

# Gemeinde Quarnstedt



## ***HAUSHALTSPLAN 2024***



# Inhaltsverzeichnis

|           |                                                                                                                                                                                    |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>1.</b> | <b>Haushaltssatzung und Vorbericht</b>                                                                                                                                             |     |
| 1.1.      | Haushaltssatzung                                                                                                                                                                   | 1   |
| 1.2.      | Vorbericht                                                                                                                                                                         | 5   |
| 1.3.      | Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen                                                                                              | 9   |
| 1.4.      | Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)                                                                                               | 11  |
| 1.5.      | Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen                                   | 13  |
| 1.6.      | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen                                                                             | 15  |
| 1.7.      | Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                 | 17  |
| 1.8.      | Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung                                                                        | 19  |
| 1.9.      | Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren | 21  |
| 1.10.     | Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung                                                                                      | 23  |
| 1.11.     | Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte                                                                                                                         | 25  |
| 1.12.     | Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen                                                                                                  | 27  |
| 1.13.     | Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben                                                                                   | 29  |
| 1.14.     | Treuhandvermögen                                                                                                                                                                   | 31  |
| 1.15.     | Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten                                                                                | 33  |
| 1.16.     | Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten      | 35  |
| 1.17.     | Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten                                            | 37  |
| 1.18.     | Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten                  | 39  |
| 1.19.     | Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres                                                                                                 | 41  |
| <b>2.</b> | <b>Ergebnis- und Finanzplan</b>                                                                                                                                                    |     |
| 2.1.      | Budgetplan Gesamt                                                                                                                                                                  | 43  |
| 2.2.      | Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan                                                                                                                                       | 47  |
| 2.3.      | Stellenplan                                                                                                                                                                        | 121 |
| <b>3.</b> | <b>Übersichten</b>                                                                                                                                                                 |     |
| 3.1.      | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen                                                                                  | 123 |
| 3.2.      | Übersicht über die gebildeten Budgets                                                                                                                                              | 125 |
| 3.3.      | Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen                                               | 131 |
| 3.4.      | Investitionsübersicht                                                                                                                                                              | 135 |



## Haushaltssatzung der Gemeinde Quarnstedt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergezet<sup>1</sup> wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.03.2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde<sup>2</sup> - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

|                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                                                               |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>3</sup> auf                                                      | 2.652.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>3</sup> auf                                                 | 1.298.800 EUR |
| einem Jahresüberschuss von                                                                           | 1.353.700 EUR |
| 2. im Finanzplan mit                                                                                 |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 2.598.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 1.213.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 600 EUR       |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 681.800 EUR   |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 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                            | 0,93 Stellen <sup>4</sup> |

### § 3<sup>5</sup>

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Grundsteuer                                                      |       |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 270 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 270 % |
| 2. Gewerbesteuer                                                    | 360 % |

## § 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 3.000 EUR.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten.

## § 5

### 1) Grundsätze

Alle Aufwendungen und Erträge eines oder mehrerer Teilpläne bzw. alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind einem Budget zugeordnet.

Durch die Bildung von Budgets soll ein hohes Maß an dezentraler Ressourcenverantwortung für die budgetverantwortlichen und budgetbewirtschaftenden Mitarbeiter/innen erreicht werden. Hieraus folgt eine starke Motivation für die Mitarbeiter/innen zu einem kostenbewussten und wirtschaftlichen Umgang mit den knappen Geldmitteln der Gemeinde.

### (2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss begründen, dass er diese bewirkt hat. Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss begründen, dass er sie nicht zu verantworten hat.

### (3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

- Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Budgets können gem. § 21 GemHVO-Doppik in voller Höhe für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen desselben Budgets verwendet werden.  
Mehrerträge und Mehreinzahlungen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Erträge und Einzahlungen die Summe der Ansätze übersteigt.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen von über 5.000 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.

- Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Erträge und Einzahlungen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindererträge/Mindereinzahlungen), so ist dieses dem Fachamt Kämmereiamt anzuzeigen. Das Fachamt Kämmereiamt kann in Fällen, in denen Mindererträge und Mindereinzahlungen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ansätzen des Budgets vornehmen.  
Die Sperrung kann durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister wieder aufgehoben werden. Die Gemeindevertretung ist über die Mittelspernungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.
- Erträge und Einzahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik mitberücksichtigt.

### (4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

- Die Aufwendungen und Auszahlungen der einzelnen Budgets sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig; mit Ausnahme der in § 22 Abs. 1 GemHVO genannten Fälle:
  - Innere Verrechnungen
  - Verfügungsmittel
  - Abschreibungen
  - Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen.
- Aufwendungen und Auszahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 22 Abs. 1 GemHVO mitberücksichtigt.
- Soweit Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen nicht innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein **Verfahren nach § 82 GO** durchzuführen. Zur Deckung ist zunächst ein anderes Budget innerhalb der Budgetgruppe heranzuziehen. Im Ausnahmefall kann ein Budget einer anderen Budgetgruppe herangezogen werden.

**(5) Übertragbarkeit**

Die Ausgabeansätze der Budgets sind gem. § 23 Abs.1 GemHVO zu 100% übertragbar.

Über die tatsächliche Übertragung von nicht verwendeten Haushaltsmitteln entscheidet die/der Bürgermeister/in im Rahmen des Jahresabschlusses auf Vorschlag der Fachbereiche unter Beteiligung des Fachamtes Kämmereiamt.

Gemeinde Quarnstedt, den

---

<sup>1</sup> Verweise auf das Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz entfallen, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

<sup>2</sup> Nur bei Genehmigung

<sup>3</sup> Ohne interne Leistungsbeziehungen

<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> Keine Pflichtbestandteil der Satzung.



# **Gemeinde Quarnstedt**

Haushalt 2024

## **Vorbericht**

Leerseite.

## **1.1 Vorbericht**

**zum Haushaltsplan der Gemeinde Quarnstedt  
für das Haushaltsjahr 2024**



## 1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen 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                               | 0,00                        | 0,00                        | 13,14                       | 13,00                     | 13,00                     |
| Grundsteuer B                               | 0,00                        | 0,00                        | 49,12                       | 49,90                     | 49,70                     |
| Gewerbesteuer                               | 0,00                        | 0,00                        | 210,89                      | 1.600,00                  | 1.500,00                  |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer       | 0,00                        | 0,00                        | 243,88                      | 252,80                    | 291,70                    |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer          | 0,00                        | 0,00                        | 48,93                       | 48,40                     | 76,10                     |
| Vergnügungssteuern                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Hundesteuer                                 | 0,00                        | 0,00                        | 1,72                        | 1,80                      | 1,80                      |
| Zweitwohnungssteuer                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| andere Steuern                              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Schlüsselzuweisungen                        | 0,00                        | 0,00                        | 45,12                       | 38,80                     | 493,50                    |
| Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Zuweisungen nach § 25 FAG                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| sonstige allgemeine Finanzzuweisungen       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>637,77</b>               | <b>2.029,80</b>           | <b>2.454,50</b>           |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>218,26</b>             | <b>20,92</b>              |
| Gewerbesteuerumlage                         | 0,00                        | 0,00                        | -14,47                      | 155,60                    | 145,90                    |
| Kreisumlage                                 | 0,00                        | 0,00                        | 686,22                      | 655,10                    | 203,70                    |
| Amtsumlage                                  | 0,00                        | 0,00                        | 479,10                      | 394,10                    | 134,90                    |
| Zusatzamtsumlage                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Verbandsumlage                              | 0,00                        | 0,00                        | 85,98                       | 109,90                    | 107,30                    |
| Finanzausgleichsumlage                      | 0,00                        | 0,00                        | 1.825,70                    | 1.212,40                  | 0,00                      |
| <b>Summe der Umlagen</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>3.062,53</b>             | <b>2.527,10</b>           | <b>591,80</b>             |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>-17,48</b>             | <b>-76,58</b>             |



## **Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Entfällt.



### 1.5 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.



### 1.6 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                                   | 572,3                                 | 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>572,3</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                                   | 797,8                                 | 782,8                                 | 0,0                    | 15,0                | 767,8                                |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                               | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 2.4         | nicht aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                         | 0,0                                   | 365,5                                 | 365,5                                 | 0,0                    | 0,0                 | 365,5                                |
| 2.5         | Gebührenaussgleich                                                                                                                                                                  | 0,0                                   | 43,6                                  | 43,6                                  | 0,0                    | 38,8                | 4,8                                  |
| 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>1.207,0</b>                        | <b>1.192,0</b>                        | <b>0,0</b>             | <b>53,8</b>         | <b>1.138,2</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                                   | 5,4                                   | 5,4                                   | 0,0                    | 0,0                 | 5,4                                  |
| 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                                   | 1,8                    | 0,0                 | 1,8                                  |
| <b>3.12</b> | <b>Zwischensumme zu 3</b>                                                                                                                                                           | <b>0,0</b>                            | <b>5,4</b>                            | <b>5,4</b>                            | <b>1,8</b>             | <b>0,0</b>          | <b>7,2</b>                           |



### **1.7 Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren Finanzierung sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre**

Im Haushalt 2024 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **681.800 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Landkauf                        | 100.000 €        |
| Schutzkleidung Feuerwehr        | 3.000 €          |
| Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr | 300 €            |
| Hydranten                       | 12.000 €         |
| Sanierung SW-Kanäle             | 27.000 €         |
| Schutzhütte für Radwanderer     | 75.000 €         |
| Bushaltestelle                  | 30.000 €         |
| Schallschutz Dörpshus           | 25.000 €         |
| Erwerb bewegl. Sachen Dörpshus  | 9.500 €          |
| Black-Out-Vorsorge              | 20.000 €         |
| Aktienkauf SH-Netz AG           | 380.000 €        |
| <b>Summe</b>                    | <b>681.800 €</b> |

Folgekosten für die nachfolgenden Jahre entstehen im Wesentlichen für die normalen Unterhaltungs- und Betriebsausgaben, die aus laufender Verwaltungstätigkeit aufzubringen sind.

#### **Finanzierungsmittel:**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Zuweisung Schutzkleidung | 600 €            |
| Liquide Mittel           | 681.200 €        |
| <b>Summe</b>             | <b>681.800 €</b> |



## **1.8 Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung**

| Haushaltsjahre                                                                                              | Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                         | AO-Soll | In Abgang gestellt <sup>2</sup> | In das Folgejahr übertragen |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                 | Gesamt                      | Aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup> |
|                                                                                                             | in TEUR                                                                                                                                                                                                                                           | in TEUR | in TEUR                         | in TEUR                     | in TEUR                                 |
| 2019                                                                                                        | 712                                                                                                                                                                                                                                               | 240     | 120                             | 352                         | ---                                     |
| 2020                                                                                                        | 1.129                                                                                                                                                                                                                                             | 2.029   | ---                             | 648                         | ---                                     |
| 2021                                                                                                        | 911                                                                                                                                                                                                                                               | 264     | ---                             | ---                         | ---                                     |
| 2022                                                                                                        | 279                                                                                                                                                                                                                                               | 166     | 68                              | 45                          | ---                                     |
| 2023                                                                                                        | 509                                                                                                                                                                                                                                               | 37      | ---                             | ---                         | ---                                     |
| 2024                                                                                                        | 682                                                                                                                                                                                                                                               | ---     | ---                             | ---                         | ---                                     |
| 2025                                                                                                        | ---                                                                                                                                                                                                                                               | ---     | ---                             | ---                         | ---                                     |
| 2026                                                                                                        | ---                                                                                                                                                                                                                                               | ---     | ---                             | ---                         | ---                                     |
| 2027                                                                                                        | ---                                                                                                                                                                                                                                               | ---     | ---                             | ---                         | ---                                     |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                 |                             |                                         |
| 1                                                                                                           | Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.                 |         |                                 |                             |                                         |
| 2                                                                                                           | Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden. |         |                                 |                             |                                         |
| 3                                                                                                           | Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.                                              |         |                                 |                             |                                         |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                 |                             |                                         |
| Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €. |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                 |                             |                                         |



1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

|                |                | Bezeichnung                                                                                                                                    | Haushaltsjahr     |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |                |                                                                                                                                                | 2022 <sup>1</sup> | 2023 <sup>2</sup> | 2024 <sup>3</sup> | 2025 <sup>4</sup> | 2026 <sup>4</sup> | 2027 <sup>4</sup> |
|                |                |                                                                                                                                                | TEUR              | TEUR              | TEUR              | TEUR              | TEUR              | TEUR              |
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                              | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
| 77             | 1              | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                | 3.349,57          | 2.975,50          | 1.213,10          | 999,80            | 1.004,40          | 1.017,20          |
| 7341           | 2              | Abzgl. Gewerbesteuerumlage                                                                                                                     | -144,86           | 155,60            | 145,90            | 145,90            | 145,90            | 145,90            |
| 7371           | 3              | Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land<br>- Finanzausgleichsumlage an das Land -                                                                 | 912,85            | 606,20            | 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- | 2.078,17          | 1.655,40          | 338,60            | 315,80            | 338,40            | 349,50            |
|                | 5              | <b>bereinigte Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                          | 503,41            | 558,30            | 728,60            | 538,10            | 520,10            | 521,80            |
|                | 6              | <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                                                                                              | 0,00              | 10,90             | 30,50             | -26,15            | -3,35             | 0,33              |
|                | 7              | <b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>                                                                                                           | 1,50              | 0,00              | 7,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

<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> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen



### **1.10 a) und b). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung**

Entfällt.



### **1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

Derzeit bei der Gemeinde Quarnstedt nicht vorhanden.



**1.12 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr**

|                       | 2023         |  | 2024        |
|-----------------------|--------------|--|-------------|
| <b>Abwasseranlage</b> |              |  |             |
| Erträge               | 15.600,00 €  |  | 54.400,00 € |
| Aufwendungen          | 37.800,00 €  |  | 52.500,00 € |
|                       | -22.200,00 € |  | 1.900,00 €  |
|                       |              |  |             |
| Kostendeckungsgrad    | 41,27 %      |  | 103,62 %    |



### **1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben**

Entfällt.



#### **1.14 Treuhandvermögen**

Derzeit bei der Gemeinde Quarnstedt nicht vorhanden.



### 1.15 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

| Name der Gesellschaft |                                                                | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital |  | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-)<br>Umlagen (-) |                 |                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
|                       |                                                                |              |                                     |  | Vorvorjahr<br>TEUR                                         | Vorjahr<br>TEUR | Haushalts-<br>jahr TEUR |
| <b>I.</b>             | <b>Sondervermögen</b>                                          |              |                                     |  |                                                            |                 |                         |
|                       | Fehlanzeige.                                                   |              |                                     |  |                                                            |                 |                         |
| <b>II.</b>            | <b>Zweckverbände</b>                                           |              |                                     |  |                                                            |                 |                         |
|                       | Wegeunterhaltungs-<br>verband                                  |              |                                     |  | -21,9                                                      | -24,1           | -21,5                   |
|                       | ÖPNV-Zweckverband                                              |              |                                     |  | 0                                                          | 0               | 0                       |
|                       | Sparkasse Westholstein                                         |              |                                     |  | 0                                                          | 0               | 0                       |
|                       | Breitbandversorgung<br>Steinburg                               |              |                                     |  | 0                                                          | 0               | 0                       |
|                       | Schulverband<br>Kellinghusen                                   |              |                                     |  | -64,1                                                      | -85,8           | -85,8                   |
| <b>III.</b>           | <b>Gesellschaften</b>                                          |              |                                     |  |                                                            |                 |                         |
|                       | Fehlanzeige.                                                   |              |                                     |  |                                                            |                 |                         |
| <b>IV.</b>            | <b>Kommunalunternehmen<br/>nach § 106 a GO</b>                 |              |                                     |  |                                                            |                 |                         |
|                       | Fehlanzeige.                                                   |              |                                     |  |                                                            |                 |                         |
| <b>V.</b>             | <b>Gemeinsame<br/>Kommunal-unternehmen<br/>nach § 19 b GkZ</b> |              |                                     |  |                                                            |                 |                         |
|                       | Fehlanzeige.                                                   |              |                                     |  |                                                            |                 |                         |
| <b>VI.</b>            | <b>Andere Anstalten</b>                                        |              |                                     |  |                                                            |                 |                         |
|                       | Fehlanzeige.                                                   |              |                                     |  |                                                            |                 |                         |



### **1.16 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten**

Fehlanzeige.



### **1.17 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten**

Fehlanzeige.



### **1.18 Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten**

Fehlanzeige.



**1.19. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres**

Entfällt.



2.1 Budgetplan Gesamt

| Budgetinformationen | Budgetverantwortlicher |
|---------------------|------------------------|
| Gesamtbudget        |                        |

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                  | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 592.651,36            | 1.991.000           | 1.961.000           | 1.981.700            | 1.999.300            | 2.013.700            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 142.911,81            | 92.800              | 587.200             | 531.100              | 558.400              | 567.400              |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 34.918,67             | 32.100              | 84.400              | 48.600               | 46.200               | 46.500               |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 5.787,14              | 3.500               | 3.400               | 3.400                | 3.400                | 3.400                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 368,45                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 7                          | + sonstige Erträge                                               | 1.455.923,15          | 15.500              | 16.000              | 16.000               | 16.000               | 16.000               |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                         | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                     | 2.232.560,58          | 2.135.400           | 2.652.500           | 2.581.300            | 2.623.800            | 2.647.500            |
| 11                         | Personalaufwendungen                                             | 9.446,64              | 17.900              | 25.100              | 25.500               | 26.100               | 26.500               |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                        | 1.013,76              | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 267.017,40            | 208.800             | 357.600             | 161.900              | 161.900              | 161.900              |
| 14                         | + bilanzielle Abschreibungen                                     | 121.296,67            | 74.400              | 82.400              | 91.600               | 91.600               | 91.600               |
| 15                         | + Transferaufwendungen                                           | 3.188.838,16          | 2.671.300           | 766.700             | 745.200              | 769.100              | 781.500              |
| 16                         | + sonstige Aufwendungen                                          | 50.579,87             | 76.400              | 65.900              | 67.900               | 48.000               | 48.000               |
| 17                         | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                              | 3.638.192,50          | 3.049.900           | 1.298.800           | 1.093.200            | 1.097.800            | 1.110.600            |
| 18                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -1.405.631,92         | -914.500            | 1.353.700           | 1.488.100            | 1.526.000            | 1.536.900            |
| 19                         | + Finanzerträge                                                  | 43,90                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                            | 43,90                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22                         | = Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)                           | -1.405.588,02         | -914.500            | 1.353.700           | 1.488.100            | 1.526.000            | 1.536.900            |

2.1 Budgetplan Gesamt

| Budgetinformationen | Budgetverantwortlicher |
|---------------------|------------------------|
| Gesamtbudget        |                        |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                   | Ergebnis 2022<br>€   | Ansatz 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | VE 2024<br>€ | Planung 2025<br>€ | Planung 2026<br>€ | Planung 2027<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                   | 1                    | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 628.292,51           | 1.991.000        | 1.961.000        | 0            | 1.981.700         | 1.999.300         | 2.013.700         |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 99.537,67            | 77.800           | 572.200          | 0            | 516.100           | 543.400           | 552.400           |
| 3                                 | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0,00                 | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 33.401,13            | 32.100           | 45.600           | 0            | 45.900            | 46.200            | 46.500            |
| 5                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 5.399,01             | 3.500            | 3.400            | 0            | 3.400             | 3.400             | 3.400             |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 368,45               | 500              | 500              | 0            | 500               | 500               | 500               |
| 7                                 | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 13.068,44            | 15.500           | 16.000           | 0            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 8                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 43,90                | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)                       | <b>780.111,11</b>    | <b>2.120.400</b> | <b>2.598.700</b> | <b>0</b>     | <b>2.563.600</b>  | <b>2.608.800</b>  | <b>2.632.500</b>  |
| 10                                | Personalauszahlungen                                                                              | 9.446,64             | 17.900           | 25.100           | 0            | 25.500            | 26.100            | 26.500            |
| 11                                | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 1.003,47             | 1.100            | 1.100            | 0            | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 12                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 249.694,50           | 208.800          | 357.600          | 0            | 161.900           | 161.900           | 161.900           |
| 13                                | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | + Transferauszahlungen                                                                            | 3.055.778,87         | 2.671.300        | 766.700          | 0            | 745.200           | 769.100           | 781.500           |
| 15                                | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 33.646,17            | 76.400           | 62.600           | 0            | 66.100            | 46.200            | 46.200            |
| 16                                | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 10 bis 15)                      | <b>3.349.569,65</b>  | <b>2.975.500</b> | <b>1.213.100</b> | <b>0</b>     | <b>999.800</b>    | <b>1.004.400</b>  | <b>1.017.200</b>  |
| 17                                | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                               | <b>-2.569.458,54</b> | <b>-855.100</b>  | <b>1.385.600</b> | <b>0</b>     | <b>1.563.800</b>  | <b>1.604.400</b>  | <b>1.615.300</b>  |
| 18                                | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                 | 50.200           | 600              | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00                 | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 5.600,00             | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                              | 0,00                 | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                                | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                | 0,00                 | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                                | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                 | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                       | 0,00                 | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                                | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00                 | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 18 bis 25)                              | <b>5.600,00</b>      | <b>50.200</b>    | <b>600</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 27                                | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                 | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                 | 0                | 100.000          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 9.066,58             | 3.500            | 32.800           | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |

2.1 Budgetplan Gesamt

| Budgetinformationen | Budgetverantwortlicher |
|---------------------|------------------------|
| Gesamtbudget        |                        |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                   | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | VE 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |                                                                                                                   | 1               | 2             | 3             | 4         | 5              | 6              | 7              |
| 30                                | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00            | 0             | 380.000       | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 31                                | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 139.895,42      | 455.000       | 169.000       | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 32                                | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00            | 0             | 0             | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 33                                | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00            | 0             | 0             | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 34                                | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)                                                     | 148.962,00      | 458.500       | 681.800       | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 35                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -143.362,00     | -408.300      | -681.200      | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 35 a                              | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 10.124,00       | 0             | 0             | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 35 b                              | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00            | 0             | 0             | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 35 c                              | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 10.124,00       | 0             | 0             | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 36                                | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                               | -2.702.696,54   | -1.263.400    | 704.400       | 0         | 1.563.800      | 1.604.400      | 1.615.300      |
| 37                                | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00            | 0             | 0             | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 38                                | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                        | 0,00            | 0             | 0             | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 39                                | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                 | 0,00            | 0             | 0             | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 40                                | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00            | 0             | 0             | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 41                                | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                          | 0,00            | 0             | 0             | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 42                                | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                  | 0,00            | 0             | 0             | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 43                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                | 0,00            | 0             | 0             | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 44                                | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)                                                                             | -2.702.696,54   | -1.263.400    | 704.400       | 0         | 1.563.800      | 1.604.400      | 1.615.300      |
| 45                                | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                                                               | 6.575.831,53    | 3.130.900     | 2.608.000     | 0         | 3.312.400      | 4.876.200      | 6.480.600      |
| 46                                | – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                                                   | 0,00            | 0             | 0             | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 47                                | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                                                       | 0,00            | 0             | 0             | 0         | 0              | 0              | 0              |
| 48                                | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)                                            | 3.873.134,99    | 1.867.500     | 3.312.400     | 0         | 4.876.200      | 6.480.600      | 8.095.900      |



|              |   |              |               |
|--------------|---|--------------|---------------|
| Gesamtbudget | 0 | Gesamtbudget | Bürgermeister |
|--------------|---|--------------|---------------|

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Bürgermeister

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget0Gesamtbudget

Bürgermeister

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                                                              | 592.651,36                 | 1.991.000                | 1.961.000                | 1.981.700                 | 1.999.300                 | 2.013.700                 |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 142.911,81                 | 92.800                   | 587.200                  | 531.100                   | 558.400                   | 567.400                   |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 34.918,67                  | 32.100                   | 84.400                   | 48.600                    | 46.200                    | 46.500                    |
| 441-<br>442-<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 5.787,14                   | 3.500                    | 3.400                    | 3.400                     | 3.400                     | 3.400                     |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 368,45                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 1.455.923,15               | 15.500                   | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 2.232.560,58               | 2.135.400                | 2.652.500                | 2.581.300                 | 2.623.800                 | 2.647.500                 |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      | 9.446,64                   | 17.900                   | 25.100                   | 25.500                    | 26.100                    | 26.500                    |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 | 1.013,76                   | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 267.017,40                 | 208.800                  | 357.600                  | 161.900                   | 161.900                   | 161.900                   |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 121.296,67                 | 74.400                   | 82.400                   | 91.600                    | 91.600                    | 91.600                    |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    | 3.188.838,16               | 2.671.300                | 766.700                  | 745.200                   | 769.100                   | 781.500                   |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 50.579,87                  | 76.400                   | 65.900                   | 67.900                    | 48.000                    | 48.000                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 3.638.192,50               | 3.049.900                | 1.298.800                | 1.093.200                 | 1.097.800                 | 1.110.600                 |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -1.405.631,92              | -914.500                 | 1.353.700                | 1.488.100                 | 1.526.000                 | 1.536.900                 |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           | 43,90                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     | 43,90                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.405.588,02              | -914.500                 | 1.353.700                | 1.488.100                 | 1.526.000                 | 1.536.900                 |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 10.286,74                  | 6.400                    | 6.400                    | 6.400                     | 6.400                     | 6.400                     |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 10.286,74                  | 6.400                    | 6.400                    | 6.400                     | 6.400                     | 6.400                     |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -1.405.588,02              | -914.500                 | 1.353.700                | 1.488.100                 | 1.526.000                 | 1.536.900                 |

<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

Gesamtbudget 0

Gesamtbudget

Bürgermeister

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                                                                                      | 628.292,51                 | 1.991.000                | 1.961.000                |                           | 1.981.700                 | 1.999.300                 | 2.013.700                 |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 99.537,67                  | 77.800                   | 572.200                  |                           | 516.100                   | 543.400                   | 552.400                   |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 33.401,13                  | 32.100                   | 45.600                   |                           | 45.900                    | 46.200                    | 46.500                    |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 5.399,01                   | 3.500                    | 3.400                    |                           | 3.400                     | 3.400                     | 3.400                     |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 368,45                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 13.068,44                  | 15.500                   | 16.000                   |                           | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 43,90                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>780.111,11</b>          | <b>2.120.400</b>         | <b>2.598.700</b>         |                           | <b>2.563.600</b>          | <b>2.608.800</b>          | <b>2.632.500</b>          |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 9.446,64                   | 17.900                   | 25.100                   |                           | 25.500                    | 26.100                    | 26.500                    |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 1.003,47                   | 1.100                    | 1.100                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 249.694,50                 | 208.800                  | 357.600                  |                           | 161.900                   | 161.900                   | 161.900                   |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 3.055.778,87               | 2.671.300                | 766.700                  |                           | 745.200                   | 769.100                   | 781.500                   |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 33.646,17                  | 76.400                   | 62.600                   |                           | 66.100                    | 46.200                    | 46.200                    |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>3.349.569,65</b>        | <b>2.975.500</b>         | <b>1.213.100</b>         |                           | <b>999.800</b>            | <b>1.004.400</b>          | <b>1.017.200</b>          |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-2.569.458,54</b>       | <b>-855.100</b>          | <b>1.385.600</b>         |                           | <b>1.563.800</b>          | <b>1.604.400</b>          | <b>1.615.300</b>          |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 50.200                   | 600                      | 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                                               | 5.600,00                   | 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                                                                               | 10.124,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>15.724,00</b>           | <b>50.200</b>            | <b>600</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                        | 100.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 9.066,58                   | 3.500                    | 32.800                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 380.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 139.895,42                 | 455.000                  | 169.000                  | 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>148.962,00</b>          | <b>458.500</b>           | <b>681.800</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>-133.238,00</b>         | <b>-408.300</b>          | <b>-681.200</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>                                            | <b>-2.702.696,54</b>       | <b>-1.263.400</b>        | <b>704.400</b>           | <b>0</b>                  | <b>1.563.800</b>          | <b>1.604.400</b>          | <b>1.615.300</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

|              |      |                                                   |
|--------------|------|---------------------------------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget                                      |
| Gesamtbudget | 1000 | Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben |

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Steuerungsunterstützung für die Bürgermeisterin, Förderung der dörflichen Entwicklung;  
Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

|              |      |                                                   |
|--------------|------|---------------------------------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget                                      |
| Gesamtbudget | 1000 | Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben |

## Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1²                                     | 2³ | 3                                                                                                                                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3  | + sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                    | 29,58                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |    | 111010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                                                                                                          | 29,58                      | 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)                                                                                                                                                                              | 29,58                      | 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                                                                                                                                                             | 710,08                     | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                                        |    | 111010.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                                                                            | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |    | 111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                                                                                                  | 644,08                     | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                                        |    | 122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                                                             | 66,00                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                                     | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15 | + Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                                                   | 10.352,33                  | 14.300                   | 14.900                   | 14.900                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                                        |    | 111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit<br>Erläuterungen:<br>Aufwandsentschädigung Bürgermeister*in: 6.600 €, Sitzungsgelder etc.: 4.800 €                                    | 8.367,70                   | 11.500                   | 11.400                   | 11.400                    | 11.400                    | 11.400                    |
|                                        |    | 111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>Erläuterungen:<br>Hauptamt Mitgliedsbeitrag SHGT 490 €, Verein f. Gemeindepflege 100 €, Verfügungsmittel: 1.000 € | 786,45                     | 1.400                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                                        |    | 111010.543110 Bürobedarf                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        |    | 111010.543130 Post- und Fernmeldege- bühren                                                                                                                                                               | 377,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |    | 111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                                                      | 785,48                     | 700                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                                        |    | 111060.543140 Öffentliche Bekanntmachung                                                                                                                                                                  | 35,70                      | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                                                                                       | 11.062,41                  | 16.500                   | 17.100                   | 17.100                    | 17.200                    | 17.200                    |
|                                        | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                                                                                                                          | -11.032,83                 | -16.500                  | -17.100                  | -17.100                   | -17.200                   | -17.200                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge                                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>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)                                                                                                                    | -11.032,83                 | -16.500                  | -17.100                  | -17.100                   | -17.200                   | -17.200                   |
| 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                         |

|              |      |                                                   |
|--------------|------|---------------------------------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget                                      |
| Gesamtbudget | 1000 | Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben |

| 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                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -11.032,83                 | -16.500                  | -17.100                  | -17.100                   | -17.200                   | -17.200                   |

<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

|              |      |                                                   |
|--------------|------|---------------------------------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget                                      |
| Gesamtbudget | 1000 | Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben |

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                                                                            | 29,58                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 111010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                  | 29,58                      | 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>29,58</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                                                                     | 518,45                     | 2.200                    | 2.200                    |                           | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |                                        |
|                           |                | 111010.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                    | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                          | 452,45                     | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |                | 122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                     | 66,00                      | 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                                                                                           | 10.352,33                  | 14.300                   | 14.900                   |                           | 14.900                    | 15.000                    | 15.000                    |                                        |
|                           |                | 111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                               | 8.367,70                   | 11.500                   | 11.400                   |                           | 11.400                    | 11.400                    | 11.400                    |                                        |
|                           |                | 111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 786,45                     | 1.400                    | 1.600                    |                           | 1.600                     | 1.700                     | 1.700                     |                                        |
|                           |                | 111010.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                               | 377,00                     | 700                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
|                           |                | 111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                              | 785,48                     | 700                      | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |                                        |
|                           |                | 111060.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                               | 35,70                      | 0                        | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>10.870,78</b>           | <b>16.500</b>            | <b>17.100</b>            |                           | <b>17.100</b>             | <b>17.200</b>             | <b>17.200</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-10.841,20</b>          | <b>-16.500</b>           | <b>-17.100</b>           |                           | <b>-17.100</b>            | <b>-17.200</b>            | <b>-17.200</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                                      |

|              |      |                                                   |
|--------------|------|---------------------------------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget                                      |
| Gesamtbudget | 1000 | Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben |

| 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                         | 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                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -10.841,20                 | -16.500                  | -17.100                  | 0                         | -17.100                   | -17.200                   | -17.200                   |                                        |

<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

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 1300 | Brandschutz  |

Aufgabenbereich

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Auftragsgrundlage     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ziele                 | Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen, Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen, Beschaffung von Werkzeugen, technischen Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen, etc.,<br>Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze |
| Verantwortlich        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zielgruppe            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beteiligte Stellen    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zuständiger Ausschuss |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bemerkungen           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 1300 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33.532,39                  | 9.200                    | 9.200                    | 9.200                     | 9.200                     | 9.200                     |
|                            |                | 126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.949,74                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24.582,65                  | 9.200                    | 9.200                    | 9.200                     | 9.200                     | 9.200                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 100                      | 12.100                   | 12.100                    | 12.100                    | 12.100                    |
|                            |                | 126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>Gemäß der Satzung der Gemeinde Quarnstedt über die Erhebung von Gebühren und Kotersatz für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Quarnstedt (FF) werden bei Veranstaltungen für den Einsatz der Feuerwehrkameradinnen/-kameraden als Feuersicherheitswache (15,00 € je Person/Stunde) sowie der Fahrzeuge Gebühren/Kosten vom Veranstalter erhoben. Einen Anteil hiervon (12,00 €/je Stunde) erhält die eingesetzte Person (EntschRichtlFF).<br>Zusätzlich: Einplanung von Gebühren und Kosten für abrechnungsfähige Einsätze. | 0,00                       | 100                      | 12.100                   | 12.100                    | 12.100                    | 12.100                    |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102,26                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 126000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102,26                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.600,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.600,00                   | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39.234,65                  | 9.800                    | 21.800                   | 21.800                    | 21.800                    | 21.800                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 575,91                     | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 126000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 575,91                     | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.013,76                   | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |                | 126000.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte<br>Erläuterungen:<br>HFUK-Nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.013,76                   | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23.159,31                  | 23.800                   | 37.700                   | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            |                | 126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.651,08                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>Unterhaltung Wasserentnahmestellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 504,48                     | 5.000                    | 5.000                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 835,71                     | 800                      | 4.900                    | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                            |                | 126000.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.813,06                   | 3.700                    | 3.700                    | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |
|                            |                | 126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>Reinigungspaschale Bekleidung: ca. 300 € (100 € mehr als im Vorjahr wg. eventueller Wahl eines 2. stellv. WF, Dienst-/Schutzbekleidung 2.500 €<br>Zusätzlich für 30 Kameraden zwei Oberteile, daher Erhöhung auf insgesamt 7.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.723,87                   | 3.200                    | 8.000                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |                | 126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.022,40                   | 4.700                    | 4.700                    | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 1300 | 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 |
|----------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                                     | 23 | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                                        |    | 126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                                                                                                                 | 1.224,70                   | 2.900                    | 2.900                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                                        |    | 126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                      | 384,01                     | 500                      | 5.500                    | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                                     | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                  | 46.088,44                  | 21.000                   | 22.800                   | 24.500                    | 24.500                    | 24.500                    |
|                                        |    | 126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                                                                                            | 46.088,44                  | 21.000                   | 22.800                   | 24.500                    | 24.500                    | 24.500                    |
| 53                                     | 15 | + Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                        | 200,00                     | 200                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |    | 126000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                                                                                                                                                                  | 200,00                     | 200                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 54                                     | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                       | 5.818,34                   | 5.900                    | 17.400                   | 17.400                    | 17.400                    | 17.400                    |
|                                        |    | 126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit<br>Erläuterungen:<br>1.500 € mehr als im VJ wg. eventueller Wahl eines 2. stellv. WF                                                                                                      | 4.191,42                   | 4.100                    | 5.600                    | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |
|                                        |    | 126000.542120 Aufwandsentschädigung Veranstaltungen<br>Erläuterungen:<br>Gemäß Herrn Bgm. Kruse vom 21.09.2023 Einplanung von Kosten für Veranstaltungen in Höhe von 7.500 € für Aufwandsentschädigung                                                        | 0,00                       | 0                        | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                                        |    | 126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>Erläuterungen:<br>Gemäß Herrn Bgm. Kruse vom 21.09.2023 Einplanung von Kosten für Veranstaltungen in Höhe von 2.500 € für Wasserwagen, Quad, PKW-Anhänger, Zelt u. a. | 377,10                     | 400                      | 2.900                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                                        |    | 126000.543110 Bürobedarf                                                                                                                                                                                                                                      | 146,97                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |    | 126000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren<br>Erläuterungen:<br>Hauptamt SWN 600 €                                                                                                                                                                           | 645,63                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                                        |    | 126000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen                                                                                                                                                                         | 455,22                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                                        |    | 126000.549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro                                                                                         | 2,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                                                                                                                                           | 76.855,76                  | 54.000                   | 81.500                   | 70.500                    | 70.500                    | 70.500                    |
|                                        | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                                                                                                                                                                              | -37.621,11                 | -44.200                  | -59.700                  | -48.700                   | -48.700                   | -48.700                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>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)                                                                                                                                                                        | -37.621,11                 | -44.200                  | -59.700                  | -48.700                   | -48.700                   | -48.700                   |
| 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)                                                                                                                                                                                                                              | -37.621,11                 | -44.200                  | -59.700                  | -48.700                   | -48.700                   | -48.700                   |

<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

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 1300 | 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                       | 100                      | 12.100                   |                           | 12.100                    | 12.100                    | 12.100                    |                                        |
|                           |                | 126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                      | 0,00                       | 100                      | 12.100                   |                           | 12.100                    | 12.100                    | 12.100                    |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                      | 102,26                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 126000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                                               | 102,26                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 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>102,26</b>              | <b>600</b>               | <b>12.600</b>            |                           | <b>12.600</b>             | <b>12.600</b>             | <b>12.600</b>             |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                                        | 575,91                     | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                                              | 575,91                     | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                   | 1.003,47                   | 1.100                    | 1.100                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                                        |
|                           |                | 126000.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                     | 1.003,47                   | 1.100                    | 1.100                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                               | 22.104,37                  | 23.800                   | 37.700                   |                           | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |                                        |
|                           |                | 126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                            | 7.651,08                   | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |                | 126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                            | 504,48                     | 5.000                    | 5.000                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |                | 126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                       | 715,71                     | 800                      | 4.900                    |                           | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |                                        |
|                           |                | 126000.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                                                        | 5.735,33                   | 3.700                    | 3.700                    |                           | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |                                        |
|                           |                | 126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                | 4.217,95                   | 3.200                    | 8.000                    |                           | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |                                        |
|                           |                | 126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                              | 1.902,40                   | 4.700                    | 4.700                    |                           | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |                                        |
|                           |                | 126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                               | 993,41                     | 2.900                    | 2.900                    |                           | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |                                        |
|                           |                | 126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                    | 384,01                     | 500                      | 5.500                    |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                                      | 0,00                       | 200                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 126000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                                | 0,00                       | 200                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                     | 5.767,01                   | 5.900                    | 17.400                   |                           | 17.400                    | 17.400                    | 17.400                    |                                        |
|                           |                | 126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                         | 4.191,42                   | 4.100                    | 13.100                   |                           | 13.100                    | 13.100                    | 13.100                    |                                        |
|                           |                | 126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                        | 377,10                     | 400                      | 2.900                    |                           | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |                                        |
|                           |                | 126000.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                         | 1.198,49                   | 1.400                    | 1.400                    |                           | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                                        |
| 16                        |                | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                               | <b>29.450,76</b>           | <b>33.000</b>            | <b>58.700</b>            |                           | <b>46.000</b>             | <b>46.000</b>             | <b>46.000</b>             |                                        |
| 17                        |                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                         | <b>-29.348,50</b>          | <b>-32.400</b>           | <b>-46.100</b>           |                           | <b>-33.400</b>            | <b>-33.400</b>            | <b>-33.400</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                            | 0,00                       | 200                      | 600                      | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)                                                                    | 0,00                       | 200                      | 600                      | 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                                                         | 5.600,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 126000.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 5.600,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 1300 | 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 |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                                                                           | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 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  | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                                                                                    | 5.600,00                   | 200                      | 600                      | 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                                                                                                                | 5.036,63                   | 3.500                    | 3.300                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |     | 126000.783200 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 | 5.036,63                   | 3.500                    | 3.300                    | 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                                                                                                                                             | 80.993,68                  | 0                        | 12.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |     | 126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 80.993,68                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |     | 126000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 12.000                   | 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)                                                                                                                    | 86.030,31                  | 3.500                    | 15.300                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                        | -80.430,31                 | -3.300                   | -14.700                  | 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                         |                                        |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)                                                                                                             | -109.778,81                | -35.700                  | -60.800                  | 0                         | -33.400                   | -33.400                   | -33.400                   |                                        |

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 1300 | Brandschutz  |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                             | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz         | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                             | 2022              | 2023          | 2024           | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2024                   | 2024        |
|                                                                                                                                                                                                             | in EUR            | in EUR        | in EUR         | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR                 | in EUR      |
|                                                                                                                                                                                                             | 1                 | 2             | 3              | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                      | 9           |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                                                                                                                                  |                   |               |                |          |          |          |          |                        |             |
| <b>12600022001 Kauf eines MZF</b>                                                                                                                                                                           |                   |               |                |          |          |          |          |                        |             |
| 126000.785100                                                                                                                                                                                               | 80.993,68         | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                            | <b>-80.993,68</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>12600022003 Beschaffung Schutzkleidung</b>                                                                                                                                                               |                   |               |                |          |          |          |          |                        |             |
| 126000.783200                                                                                                                                                                                               | 5.036,63          | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                            | <b>-5.036,63</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>12600023001 Dienst- und Schutzbekleidung</b>                                                                                                                                                             |                   |               |                |          |          |          |          |                        |             |
| 126000.681200                                                                                                                                                                                               |                   |               |                |          |          |          |          |                        |             |
| Erläuterung:                                                                                                                                                                                                |                   |               |                |          |          |          |          |                        |             |
| Schutzbekleidung 2.5000 Euro:                                                                                                                                                                               |                   |               |                |          |          |          |          |                        |             |
| Ein Antrag auf Förderung nach § 30 FAG wird beim Kreis Steinburg gestellt. Die Höhe ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln und den eingehenden Anträgen= 10 % von 2.500,00 Euro= 250,00 Euro. | 0,00              | 200           | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| 126000.783200                                                                                                                                                                                               |                   |               |                |          |          |          |          |                        |             |
| Erläuterung:                                                                                                                                                                                                |                   |               |                |          |          |          |          |                        |             |
| 2 Einsatzjacken, 2 Einsatzhosen                                                                                                                                                                             | 0,00              | 2.500         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>-2.300</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>12600023002 Erwerb bewegl. Vermögen unter 1.000 €</b>                                                                                                                                                    |                   |               |                |          |          |          |          |                        |             |
| 126000.783200 Handlampen                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 700           | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| 126000.783200 Faxgerät                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 300           | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>-1.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>12600024001 Schutzkleidung</b>                                                                                                                                                                           |                   |               |                |          |          |          |          |                        |             |
| 126000.681200                                                                                                                                                                                               |                   |               |                |          |          |          |          |                        |             |
| Erläuterung:                                                                                                                                                                                                |                   |               |                |          |          |          |          |                        |             |
| 20 % von 3.000,00 Euro gem. § 30 FAG= 600,00 Euro                                                                                                                                                           | 0,00              | 0             | 600            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| 126000.783200                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0             | 3.000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>-2.400</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>12600024002 Anschaffung bewegliches Vermögen unter 1.000 €</b>                                                                                                                                           |                   |               |                |          |          |          |          |                        |             |
| 126000.783200                                                                                                                                                                                               |                   |               |                |          |          |          |          |                        |             |
| Erläuterung:                                                                                                                                                                                                |                   |               |                |          |          |          |          |                        |             |
| Tel.-Faxgerät                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0             | 300            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>-300</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>12600024003 Hydranten</b>                                                                                                                                                                                |                   |               |                |          |          |          |          |                        |             |
| 126000.785200                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0             | 12.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>-12.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 1300 | Brandschutz  |

<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

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 2000 | Schulen      |

## Aufgabenbereich

## Aufgabenbeschreibung

## Auftragsgrundlage

|       |                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele | Zahlung von Schulkostenbeiträgen für Schüler:innen der Gemeinde, die Schulen, an deren Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, besuchen, Schulverbandsumlage an den Schulverband Kellinghusen |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Verantwortlich

Zielgruppe

## Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

### Bemerkungen

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 2000 | Schulen      |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1²                                     | 2³ | 3                                                                                                                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3  | + sonstige Transfererträge                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7  | + sonstige Erträge                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10 | = 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                                                                                                           | 94.098,46                  | 119.200                  | 114.000                  | 114.000                   | 114.000                   | 114.000                   |
|                                        |    | 211000.531100 Zuweisungen an Land                                                                                                | 0,00                       | 800                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |    | 211000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                                                      | 1.960,08                   | 2.100                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |    | 211000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                                                            | 26.370,00                  | 34.000                   | 34.000                   | 34.000                    | 34.000                    | 34.000                    |
|                                        |    | 217000.531100 Zuweisungen an Land<br>Erläuterungen:<br>lt. Abrechnung SKB 2022 Kosten für 1 Schüler = 733€                       | 733,00                     | 0                        | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                                        |    | 217000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)<br>Erläuterungen:<br>lt. Abrechnung SKB 2022 Kosten für 12 Schüler = 25.182,72 €     | 25.182,72                  | 28.200                   | 25.200                   | 25.200                    | 25.200                    | 25.200                    |
|                                        |    | 218200.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)<br>Erläuterungen:<br>lt. Abrechnung SKB 2022 Kosten für 1 Schüler = 2.154,66 €       | 2.154,66                   | 2.300                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                                        |    | 218200.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                                                            | 26.568,00                  | 38.100                   | 38.100                   | 38.100                    | 38.100                    | 38.100                    |
|                                        |    | 221000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                                                            | 2.905,00                   | 4.200                    | 4.200                    | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |
|                                        |    | 241000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                                                            | 1.546,00                   | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                                        |    | 243000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                                                            | 6.679,00                   | 8.400                    | 8.400                    | 8.400                     | 8.400                     | 8.400                     |
| 54                                     | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                                                          | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |    | 241000.542901 Schülerbeförderungskosten<br>Erläuterungen:<br>Abrechnung der Steinburg-Schule und div. Schulen der Stadt Itzehoe. | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                              | 94.098,46                  | 119.300                  | 114.100                  | 114.100                   | 114.100                   | 114.100                   |
|                                        | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                                                 | -94.098,46                 | -119.300                 | -114.100                 | -114.100                  | -114.100                  | -114.100                  |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>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                         |

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 2000 | Schulen      |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -94.098,46                 | -119.300                 | -114.100                 | -114.100                  | -114.100                  | -114.100                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -94.098,46                 | -119.300                 | -114.100                 | -114.100                  | -114.100                  | -114.100                  |

<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

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 2000 | Schulen      |

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                                                                            | 92.138,38                  | 119.200                  | 114.000                  |                           | 114.000                   | 114.000                   | 114.000                   |                                        |
|                           |                | 211000.731100 Zuweisungen an Land                                                                 | 0,00                       | 800                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 211000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                       | 0,00                       | 2.100                    | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 211000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                             | 26.370,00                  | 34.000                   | 34.000                   |                           | 34.000                    | 34.000                    | 34.000                    |                                        |
|                           |                | 217000.731100 Zuweisungen an Land                                                                 | 733,00                     | 0                        | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           |                | 217000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                       | 25.182,72                  | 28.200                   | 25.200                   |                           | 25.200                    | 25.200                    | 25.200                    |                                        |
|                           |                | 218200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                       | 2.154,66                   | 2.300                    | 2.200                    |                           | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |                                        |
|                           |                | 218200.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                             | 26.568,00                  | 38.100                   | 38.100                   |                           | 38.100                    | 38.100                    | 38.100                    |                                        |
|                           |                | 221000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                             | 2.905,00                   | 4.200                    | 4.200                    |                           | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |                                        |
|                           |                | 241000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                             | 1.546,00                   | 1.100                    | 1.100                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                                        |
|                           |                | 243000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                             | 6.679,00                   | 8.400                    | 8.400                    |                           | 8.400                     | 8.400                     | 8.400                     |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten              | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>92.138,38</b>           | <b>119.300</b>           | <b>114.100</b>           |                           | <b>114.100</b>            | <b>114.100</b>            | <b>114.100</b>            |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-92.138,38</b>          | <b>-119.300</b>          | <b>-114.100</b>          |                           | <b>-114.100</b>           | <b>-114.100</b>           | <b>-114.100</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                                      |

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 2000 | Schulen      |

| 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                         | 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                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)                                                   | -92.138,38                 | -119.300                 | -114.100                 | 0                         | -114.100                  | -114.100                  | -114.100                  |                                        |

<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

|              |      |                             |
|--------------|------|-----------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget                |
| Gesamtbudget | 4000 | Kinder, Jugend und Senioren |

Aufgabenbereich

|                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgabenbeschreibung  |                                                                                                                                             |
| Auftragsgrundlage     |                                                                                                                                             |
| Ziele                 | Finanzierung von bedarfsgerechten Angeboten an Kinderbetreuungsplätzen und Tagesbetreuung von Kindern, Jugendpflege, Betreuung von Senioren |
| Verantwortlich        |                                                                                                                                             |
| Zielgruppe            |                                                                                                                                             |
| Beteiligte Stellen    |                                                                                                                                             |
| Zuständiger Ausschuss |                                                                                                                                             |
| Bemerkungen           |                                                                                                                                             |

|              |      |                             |
|--------------|------|-----------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget                |
| Gesamtbudget | 4000 | Kinder, Jugend und Senioren |

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                                                                                                                                                                                                                                                          | 28.252,80                  | 36.200                   | 55.900                   | 56.400                    | 56.900                    | 57.400                    |
|                            |                | 361200.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 361200.414110 Gesamtförderung KTP                                                                                                                                                                                                                                                             | 21.634,68                  | 28.900                   | 47.000                   | 47.500                    | 48.000                    | 48.500                    |
|                            |                | 361200.414120 Elternbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.358,06                   | 7.000                    | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
|                            |                | 365000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                       | 200                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 365000.414115 Förderung der Wohngemeinden zum Ausgleich der Kosten für Kindertagesbetreuung                                                                                                                                                                                                   | 1.260,06                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 362200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>Sekretariat: Gute-Nacht-Taxi Gutscheineinnahmen 100 €                                                                                                                                                             | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28.252,80                  | 36.300                   | 56.000                   | 56.500                    | 57.000                    | 57.500                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.037,11                  | 7.900                    | 8.800                    | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |
|                            |                | 315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>u.a. Weihnachtsfeier, Ausflüge etc. 1.500 € und Zuschuss an Dorfgemeinschaft für die Ausrichtung des Seniorennachmittags - gem. Mail vom 06.10.23 Anpassung auf 500 €<br>zusätzlich 3.000 € für Seniorenausflug | 422,69                     | 1.900                    | 5.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |                | 366000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                                                                                                                                              | 11.614,42                  | 6.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61,56                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 365000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                       | 61,56                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95.569,62                  | 110.200                  | 145.800                  | 147.100                   | 148.400                   | 149.700                   |
|                            |                | 361200.531217 Wohnortanteil Kindertagespflege                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.566,56                  | 16.300                   | 25.100                   | 25.400                    | 25.700                    | 26.000                    |
|                            |                | 361200.531218 Förderung TPP<br>Erläuterungen:<br>Keine Auswirkungen auf den HH. Siehe Erträge bei 414110/414120                                                                                                                                                                               | 26.977,93                  | 35.900                   | 55.700                   | 56.200                    | 56.700                    | 57.200                    |
|                            |                | 362200.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                                                                                                                                                                                                                   | 44,00                      | 2.500                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                            |                | 362200.531700 Zuweisungen an private Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>Sekretariat: Steinburger Feriendorf 200 €                                                                                                                                                                               | 121,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 362200.533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                   | 20,00                      | 200                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 365000.531201 Zuschuss für KiTa in Kellinghusen<br>Erläuterungen:<br>Mehr Kinder in Kellinghusen Kitas und erhöhtes Defizit bei diesen Kitas.                                                                                                                                                 | 9.107,37                   | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |

|              |      |                             |
|--------------|------|-----------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget                |
| Gesamtbudget | 4000 | Kinder, Jugend und Senioren |

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                                     | 23 | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                                        |    | 365000.531215 Wohnortanteil U3 Betreuung<br>Erläuterungen:<br>Mehr Betreuungsfälle.       | 9.101,16                   | 6.300                    | 20.000                   | 20.200                    | 20.400                    | 20.600                    |
|                                        |    | 365000.531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung<br>Erläuterungen:<br>Weniger Betreuungsfälle.    | 37.631,60                  | 36.800                   | 30.200                   | 30.500                    | 30.800                    | 31.100                    |
| 54                                     | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 14,80                      | 200                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |    | 361200.545800 Erstattung an übrige Bereiche                                               | 14,80                      | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |    | 365000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 107.683,09                 | 118.400                  | 154.700                  | 153.000                   | 154.300                   | 155.600                   |
|                                        | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -79.430,29                 | -82.100                  | -98.700                  | -96.500                   | -97.300                   | -98.100                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>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) | -79.430,29                 | -82.100                  | -98.700                  | -96.500                   | -97.300                   | -98.100                   |
| 48                                     | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -79.430,29                 | -82.100                  | -98.700                  | -96.500                   | -97.300                   | -98.100                   |

<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

|              |      |                             |
|--------------|------|-----------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget                |
| Gesamtbudget | 4000 | Kinder, Jugend und Senioren |

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                                                              | 28.807,11                  | 36.200                   | 55.900                   |                           | 56.400                    | 56.900                    | 57.400                    |                                        |
|                           |                | 361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                            | 27.547,05                  | 36.000                   | 55.800                   |                           | 56.300                    | 56.800                    | 57.300                    |                                        |
|                           |                | 365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                            | 1.260,06                   | 200                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 362200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                            | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>28.807,11</b>           | <b>36.300</b>            | <b>56.000</b>            |                           | <b>56.500</b>             | <b>57.000</b>             | <b>57.500</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                                                     | 11.287,12                  | 7.900                    | 8.800                    |                           | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |                                        |
|                           |                | 315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                          | 422,69                     | 1.900                    | 5.800                    |                           | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |                                        |
|                           |                | 366000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                  | 10.864,43                  | 6.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                            | 95.569,62                  | 110.200                  | 145.800                  |                           | 147.100                   | 148.400                   | 149.700                   |                                        |
|                           |                | 361200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                       | 12.566,56                  | 16.300                   | 25.100                   |                           | 25.400                    | 25.700                    | 26.000                    |                                        |
|                           |                | 361200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen                                                  | 26.977,93                  | 35.900                   | 55.700                   |                           | 56.200                    | 56.700                    | 57.200                    |                                        |
|                           |                | 362200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                       | 44,00                      | 2.500                    | 2.200                    |                           | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |                                        |
|                           |                | 362200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen                                                  | 121,00                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 362200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                       | 20,00                      | 200                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                       | 46.732,76                  | 43.100                   | 50.200                   |                           | 50.700                    | 51.200                    | 51.700                    |                                        |
|                           |                | 365000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                      | 9.107,37                   | 12.000                   | 12.000                   |                           | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 14,80                      | 200                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 361200.745800 Erstattung an übrige Bereiche                                                       | 14,80                      | 100                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 365000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                        | 0,00                       | 100                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>106.871,54</b>          | <b>118.300</b>           | <b>154.600</b>           |                           | <b>152.900</b>            | <b>154.200</b>            | <b>155.500</b>            |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-78.064,43</b>          | <b>-82.000</b>           | <b>-98.600</b>           |                           | <b>-96.400</b>            | <b>-97.200</b>            | <b>-98.000</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                                      |

|              |      |                             |
|--------------|------|-----------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget                |
| Gesamtbudget | 4000 | Kinder, Jugend und Senioren |

| 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                                     |
| 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                         | 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                                      |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)                                                   | -78.064,43                 | -82.000                  | -98.600                  | 0                         | -96.400                   | -97.200                   | -98.000                   |                                        |

<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

|              |      |                    |
|--------------|------|--------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget       |
| Gesamtbudget | 4100 | Soziale Leistungen |

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

|              |      |                    |
|--------------|------|--------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget       |
| Gesamtbudget | 4100 | Soziale Leistungen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = 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                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                       | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                                        |                | 351000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>Erläuterungen:<br>Sekretariat: Förderne Mitgliedschaft im VfG plus Bürgerbus<br>Kostenverteilung nach Einwohnerzahl in den Gemeinden<br>insgesamt 700 € | 0,00                       | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                                                                                                                                                                | 0,00                       | -700                     | -700                     | -700                      | -700                      | -700                      |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>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)                                                                                                                                                          | 0,00                       | -700                     | -700                     | -700                      | -700                      | -700                      |
| 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)                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | -700                     | -700                     | -700                      | -700                      | -700                      |

<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

|              |      |                    |
|--------------|------|--------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget       |
| Gesamtbudget | 4100 | Soziale Leistungen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 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                       | 700                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
|                           |                | 351000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 0,00                       | 700                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>700</b>               | <b>700</b>               |                           | <b>700</b>                | <b>700</b>                | <b>700</b>                |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>0,00</b>                | <b>-700</b>              | <b>-700</b>              |                           | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               | <b>-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>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>                                            | <b>0,00</b>                | <b>-700</b>              | <b>-700</b>              | <b>0</b>                  | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               |                                        |

|              |      |                    |
|--------------|------|--------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget       |
| Gesamtbudget | 4100 | Soziale Leistungen |

<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

|              |      |                                         |
|--------------|------|-----------------------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget                            |
| Gesamtbudget | 5000 | Förderung der Gesundheit und des Sports |

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Förderung der sportlichen Betätigung, Unterstützung des Vereinssports

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

|              |      |                                         |
|--------------|------|-----------------------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget                            |
| Gesamtbudget | 5000 | Förderung der Gesundheit und 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-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                              | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 281000.446100 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             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                                                      | 0,00                       | 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                                                                                                     | 3.207,91                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                                        |                | 281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                                          | 3.207,91                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                                                            | 0,00                       | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                                        |                | 281000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                                                      | 0,00                       | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                                                           | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>Erläuterungen:<br>Hauptamt Mitgliedsbeitrag Heimatverband | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                               | 3.207,91                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                                                                  | -3.207,91                  | -2.400                   | -2.400                   | -2.400                    | -2.400                    | -2.400                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>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)                                                            | -3.207,91                  | -2.400                   | -2.400                   | -2.400                    | -2.400                    | -2.400                    |
| 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)                                                                                                                  | -3.207,91                  | -2.400                   | -2.400                   | -2.400                    | -2.400                    | -2.400                    |

<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

|              |      |                                         |
|--------------|------|-----------------------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget                            |
| Gesamtbudget | 5000 | Förderung der Gesundheit und 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 |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 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                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 281000.646100 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>0,00</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                                                                     | 3.207,91                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                          | 3.207,91                   | 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                       | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 281000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                      | 0,00                       | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>3.207,91</b>            | <b>2.500</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>-3.207,91</b>           | <b>-2.400</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>                  |                                        |

|              |      |                                         |
|--------------|------|-----------------------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget                            |
| Gesamtbudget | 5000 | Förderung der Gesundheit und 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                                     |
|                           | 3 <sup>6</sup> | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -3.207,91                  | -2.400                   | -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

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 5700 | Freibad      |

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Unterhaltung des Freibades, Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes, Angebot von besonderen Aktionen und Kursen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 5700 | Freibad      |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                    | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1²                         | 2³ | 3                                                                                  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 30.119,94                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 424010.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land               | 25.609,48                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 424010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen           | 4.510,46                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 6.158,50                   | 5.000                    | 6.500                    | 6.800                     | 7.100                     | 7.400                     |
|                            |    | 424010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 6.158,50                   | 5.000                    | 6.500                    | 6.800                     | 7.100                     | 7.400                     |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 950,53                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 424010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 950,53                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 118,46                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 424010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                | 118,46                     | 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)                                                       | 37.347,43                  | 5.100                    | 6.600                    | 6.900                     | 7.200                     | 7.500                     |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                               | 6.937,97                   | 10.700                   | 16.000                   | 16.300                    | 16.700                    | 17.000                    |
|                            |    | 424010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 5.193,17                   | 8.000                    | 12.300                   | 12.500                    | 12.800                    | 13.000                    |
|                            |    | 424010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 1.622,76                   | 2.300                    | 3.400                    | 3.500                     | 3.600                     | 3.700                     |
|                            |    | 424010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte     | 122,04                     | 400                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 36.088,14                  | 35.500                   | 72.900                   | 35.900                    | 35.900                    | 35.900                    |
|                            |    | 424000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 5.340,03                   | 6.500                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |    | 424010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 25.105,70                  | 23.000                   | 55.000                   | 18.000                    | 18.000                    | 18.000                    |
|                            |    | 424010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              | 5.642,41                   | 6.000                    | 6.900                    | 6.900                     | 6.900                     | 6.900                     |
|                            |    | 424010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 0,00                       | 0                        | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                       | 16.857,91                  | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 424010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 16.857,91                  | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                            | 1.783,25                   | 5.200                    | 6.300                    | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |
|                            |    | 424010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                | 1.083,25                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                            |    | 424010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                         | 700,00                     | 700                      | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                | 61.667,27                  | 52.000                   | 95.800                   | 59.100                    | 59.500                    | 59.800                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                   | -24.319,84                 | -46.900                  | -89.200                  | -52.200                   | -52.300                   | -52.300                   |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000 0- 55199 8, 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                         |

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 5700 | Freibad      |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -24.319,84                 | -46.900                  | -89.200                  | -52.200                   | -52.300                   | -52.300                   |
| 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)                                                       | -24.319,84                 | -46.900                  | -89.200                  | -52.200                   | -52.300                   | -52.300                   |

<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

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 5700 | Freibad      |

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                                                              | 25.609,48                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 424010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                            | 25.609,48                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 4.497,50                   | 5.000                    | 6.500                    |                           | 6.800                     | 7.100                     | 7.400                     |                                        |
|                           |                | 424010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                            | 4.497,50                   | 5.000                    | 6.500                    |                           | 6.800                     | 7.100                     | 7.400                     |                                        |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 666,37                     | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 424010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 666,37                     | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 118,46                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 424010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                               | 118,46                     | 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>30.891,81</b>           | <b>5.100</b>             | <b>6.600</b>             |                           | <b>6.900</b>              | <b>7.200</b>              | <b>7.500</b>              |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                              | 6.937,97                   | 10.700                   | 16.000                   |                           | 16.300                    | 16.700                    | 17.000                    |                                        |
|                           |                | 424010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 5.193,17                   | 8.000                    | 12.300                   |                           | 12.500                    | 12.800                    | 13.000                    |                                        |
|                           |                | 424010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 1.622,76                   | 2.300                    | 3.400                    |                           | 3.500                     | 3.600                     | 3.700                     |                                        |
|                           |                | 424010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                    | 122,04                     | 400                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 36.131,51                  | 35.500                   | 72.900                   |                           | 35.900                    | 35.900                    | 35.900                    |                                        |
|                           |                | 424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                  | 5.340,03                   | 6.500                    | 6.000                    |                           | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |                                        |
|                           |                | 424010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 25.105,70                  | 23.000                   | 55.000                   |                           | 18.000                    | 18.000                    | 18.000                    |                                        |
|                           |                | 424010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                             | 5.685,78                   | 6.000                    | 6.900                    |                           | 6.900                     | 6.900                     | 6.900                     |                                        |
|                           |                | 424010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 0,00                       | 0                        | 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                                                                           | 1.783,25                   | 5.200                    | 6.300                    |                           | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |                                        |
|                           |                | 424010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                               | 1.083,25                   | 4.500                    | 4.500                    |                           | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |                                        |
|                           |                | 424010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                        | 700,00                     | 700                      | 1.800                    |                           | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>44.852,73</b>           | <b>51.400</b>            | <b>95.200</b>            |                           | <b>58.500</b>             | <b>58.900</b>             | <b>59.200</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-13.960,92</b>          | <b>-46.300</b>           | <b>-88.600</b>           |                           | <b>-51.600</b>            | <b>-51.700</b>            | <b>-51.700</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                                      |

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 5700 | Freibad      |

| 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                                                               | 1.903,30                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 424010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 1.903,30                   | 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                       | 25.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 424010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                            | 0,00                       | 10.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 424010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                            | 0,00                       | 15.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                                   | 1.903,30                   | 25.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                       | -1.903,30                  | -25.000                  | 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                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)                                                            | -15.864,22                 | -71.300                  | -88.600                  | 0                         | -51.600                   | -51.700                   | -51.700                   |                                        |

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 5700 | Freibad      |

| 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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze       |             |             |             |             |             |             |             |                        |             |
| 42401022001 Erwerb bewegliches Vermögen Freibad           |             |             |             |             |             |             |             |                        |             |
| 424010.783100 Bodensauger                                 | 1.903,30    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.903,30   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| 42401023001 Freibadangelegenheiten                        |             |             |             |             |             |             |             |                        |             |
| 424010.785100                                             | 0,00        | 10.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| 424010.785200 Pflasterarbeiten                            | 0,00        | 15.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00        | -25.000     | 0           | 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

|              |      |                  |
|--------------|------|------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget     |
| Gesamtbudget | 6000 | Straßen und Wege |

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Planung, Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

|              |      |                  |
|--------------|------|------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget     |
| Gesamtbudget | 6000 | Straßen und Wege |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1²                         | 2³ | 3                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 5.345,39                   | 6.600                    | 6.600                    | 6.600                     | 6.600                     | 6.600                     |
|                            |    | 541000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land              | 0,00                       | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |    | 541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen           | 32,24                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 5.313,15                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 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, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 700,08                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 541010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 700,08                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 29,61                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 541000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen                               | 29,61                      | 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)                                                      | 6.075,08                   | 6.600                    | 6.600                    | 6.600                     | 6.600                     | 6.600                     |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                              | 30,51                      | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 541000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte    | 30,51                      | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 41.597,79                  | 94.100                   | 106.300                  | 53.300                    | 53.300                    | 53.300                    |
|                            |    | 541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                  | 30.825,14                  | 82.100                   | 93.000                   | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |
|                            |    | 541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                  | 8.165,12                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |    | 541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.             | 2.607,53                   | 3.000                    | 5.300                    | 5.300                     | 5.300                     | 5.300                     |
|                            |    | 551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                  | 0,00                       | 6.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                      | 18.736,82                  | 12.900                   | 12.900                   | 12.900                    | 12.900                    | 12.900                    |
|                            |    | 541000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11.054,65                  | 10.900                   | 10.900                   | 10.900                    | 10.900                    | 10.900                    |
|                            |    | 541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                           | 1.169,50                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 541010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.770,80                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 551000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 4.741,87                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                            | 12.382,56                  | 14.100                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            |    | 541000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                             | 12.382,56                  | 14.100                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
| 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)                                               | 72.747,68                  | 121.100                  | 131.300                  | 78.300                    | 78.300                    | 78.300                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                  | -66.672,60                 | -114.500                 | -124.700                 | -71.700                   | -71.700                   | -71.700                   |
| 46000 0-46199 8, 462-469   | 20 | + Finanzerträge                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000 0-55199 8, 552-559   | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|              |      |                  |
|--------------|------|------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget     |
| Gesamtbudget | 6000 | Straßen und Wege |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                         | 23 | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -66.672,60                 | -114.500                 | -124.700                 | -71.700                   | -71.700                   | -71.700                   |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 10.286,74                  | 6.400                    | 6.400                    | 6.400                     | 6.400                     | 6.400                     |
|                            |    | 541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |    | Erläuterungen:                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |    | Anteil an der Straßenentwässerung                                                      | 10.286,74                  | 6.400                    | 6.400                    | 6.400                     | 6.400                     | 6.400                     |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -76.959,34                 | -120.900                 | -131.100                 | -78.100                   | -78.100                   | -78.100                   |

<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

|              |      |                  |
|--------------|------|------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget     |
| Gesamtbudget | 6000 | Straßen und Wege |

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                       | 1.600                    | 1.600                    |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |                                        |
|                           |                | 541000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                            | 0,00                       | 1.600                    | 1.600                    |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 700,08                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 541010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 700,08                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 29,61                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 541000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                               | 29,61                      | 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)                       | 729,69                     | 1.600                    | 1.600                    |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                              | 30,51                      | 0                        | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 541000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                    | 30,51                      | 0                        | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 25.357,44                  | 94.100                   | 106.300                  |                           | 53.300                    | 53.300                    | 53.300                    |                                        |
|                           |                | 541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                  | 19.334,70                  | 82.100                   | 93.000                   |                           | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |                                        |
|                           |                | 541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                  | 3.778,74                   | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |                | 541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                             | 2.244,00                   | 3.000                    | 5.300                    |                           | 5.300                     | 5.300                     | 5.300                     |                                        |
|                           |                | 551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                  | 0,00                       | 6.000                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                            | 12.382,56                  | 14.100                   | 12.000                   |                           | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |                                        |
|                           |                | 541000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                             | 12.382,56                  | 14.100                   | 12.000                   |                           | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                     | 37.770,51                  | 108.200                  | 118.400                  |                           | 65.400                    | 65.400                    | 65.400                    |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                               | -37.040,82                 | -106.600                 | -116.800                 |                           | -63.800                   | -63.800                   | -63.800                   |                                        |
|                           |                | <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                        | 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                        | 105.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 541000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                   | 0,00                       | 0                        | 105.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|              |      |                  |  |
|--------------|------|------------------|--|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget     |  |
| Gesamtbudget | 6000 | Straßen und Wege |  |

| 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                        | 105.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0,00                       | 0                        | -105.000                 | 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                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)                                                   | -37.040,82                 | -106.600                 | -221.800                 | 0                         | -63.800                   | -63.800                   | -63.800                   |                                        |

|              |      |                  |
|--------------|------|------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget     |
| Gesamtbudget | 6000 | Straßen und Wege |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                           | Ergebnis | Ansatz | Ansatz  | VE     | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|------------------------|-------------|
|                                                           | 2022     | 2023   | 2024    | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    | 2024                   | 2024        |
|                                                           | in EUR   | in EUR | in EUR  | in EUR | in EUR  | in EUR  | in EUR  | in EUR                 | in EUR      |
|                                                           | 1        | 2      | 3       | 4      | 5       | 6       | 7       | 8                      | 9           |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze       |          |        |         |        |         |         |         |                        |             |
| 54100024001 Schutzhütte für Radwanderer                   |          |        |         |        |         |         |         |                        |             |
| 541000.785100                                             | 0,00     | 0      | 75.000  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00     | 0      | -75.000 | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| 54100024002 Bushaltestelle                                |          |        |         |        |         |         |         |                        |             |
| 541000.785100                                             | 0,00     | 0      | 30.000  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00     | 0      | -30.000 | 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

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 7000 | Abwasser     |

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Abwasseranlagen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 7000 | Abwasser     |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1²                         | 2³ | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                  | 25.378,49                  | 24.400                   | 63.200                   | 27.100                    | 24.400                    | 24.400                    |
|                            |    | 538000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>Schmutzwassergebühr 2024: Die VK2024/2025 konnte noch nicht erstellt werden, Ansatz 2023 wird in 2024 berücksichtigt.<br>20.289 m³ x 0,77 € / m³ = 15.622,53 € | 16.464,03                  | 15.600                   | 15.600                   | 15.600                    | 15.600                    | 15.600                    |
|                            |    | 538000.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich                                                                                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 38.800                   | 2.700                     | 0                         | 0                         |
|                            |    | 538010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>ab 2023 unter Produkt 538020                                                                                                                                   | 8.914,46                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 538020.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>Niederschlagswassergebühr 2024: Die VK24/25 noch nicht erstellt, Ansatz 2023 angewendet für 2024<br>44.458 m³ x 0,20 € / m³ = 8.891,60 €                       | 0,00                       | 8.800                    | 8.800                    | 8.800                     | 8.800                     | 8.800                     |
| 441-442,446                | 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)                                                                                                                                                                                                               | 25.378,49                  | 24.400                   | 63.200                   | 27.100                    | 24.400                    | 24.400                    |
| 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                                                                                                                                                                                              | 16.809,53                  | 13.500                   | 29.300                   | 14.300                    | 14.300                    | 14.300                    |
|                            |    | 538000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>Unterhaltung SW 5.000€<br>SÜVO Roboter 15.000 €                                                                                                      | 12.170,50                  | 5.000                    | 20.000                   | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |    | 538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                                                                                                                                      | 1.273,56                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    | 538000.524120 Stromkosten                                                                                                                                                                                                                  | -2.402,80                  | 0                        | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | 538000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Abwasseruntersuchungen                                                                                                                                  | 1.929,46                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 538010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>ab 2023 unter Produkt 538020                                                                                                                         | 3.838,81                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 538020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                               | 32.682,71                  | 32.600                   | 32.900                   | 34.600                    | 34.600                    | 34.600                    |
|                            |    | 538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                                                                         | 31.884,60                  | 22.600                   | 22.900                   | 24.600                    | 24.600                    | 24.600                    |

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 7000 | Abwasser     |

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                                     | 23 | 3                                                                                                                                                                    | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                                        |    | 538010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen<br>Erläuterungen:<br>ab 2023 unter Produkt 538020                                 | 798,11                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |    | 538020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                   | 0,00                       | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 53                                     | 15 | + Transferaufwendungen                                                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                                                                                              | 11.034,09                  | 7.200                    | 6.400                    | 6.400                     | 6.400                     | 6.400                     |
|                                        |    | 538000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                 | 2.383,83                   | 2.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |    | 538000.544110 Abwasserabgabe                                                                                                                                         | 89,48                      | 0                        | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                                        |    | 538000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                                                                           | 4.200,00                   | 4.200                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |    | 538000.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen                                                                                     | 1.800,00                   | 0                        | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                                        |    | 538000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                                                                                                         | 1.979,90                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |    | 538010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)<br>Erläuterungen:<br>ab 2023 unter Produkt 538020                                                                         | 500,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |    | 538010.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                                                                                                         | 80,88                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |    | 538020.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                                                                           | 0,00                       | 500                      | 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)                                                                                                                                  | 60.526,33                  | 53.300                   | 68.600                   | 55.300                    | 55.300                    | 55.300                    |
|                                        | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                                                                                     | -35.147,84                 | -28.900                  | -5.400                   | -28.200                   | -30.900                   | -30.900                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge                                                                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>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)                                                                               | -35.147,84                 | -28.900                  | -5.400                   | -28.200                   | -30.900                   | -30.900                   |
| 48                                     | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                          | 10.286,74                  | 6.400                    | 6.400                    | 6.400                     | 6.400                     | 6.400                     |
|                                        |    | 538010.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>Erläuterungen:<br>ab 2023 unter Produkt 538020                                                            | 10.286,74                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |    | 538020.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>Erläuterungen:<br>Anteil der Gemeindestraßen an der Straßenentwässerung (Ansatz 2023 fortgesetzt in 2024) | 0,00                       | 6.400                    | 6.400                    | 6.400                     | 6.400                     | 6.400                     |
| 58                                     | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                                                                                     | -24.861,10                 | -22.500                  | 1.000                    | -21.800                   | -24.500                   | -24.500                   |

<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

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 7000 | Abwasser     |

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                                                         | 25.575,24                  | 24.400                   | 24.400                   |                           | 24.400                    | 24.400                    | 24.400                    |                                        |
|                           |                | 538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                            | 16.772,93                  | 15.600                   | 15.600                   |                           | 15.600                    | 15.600                    | 15.600                    |                                        |
|                           |                | 538010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                            | 8.802,31                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 538020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                            | 0,00                       | 8.800                    | 8.800                    |                           | 8.800                     | 8.800                     | 8.800                     |                                        |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)                       | 25.575,24                  | 24.400                   | 24.400                   |                           | 24.400                    | 24.400                    | 24.400                    |                                        |
| 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                                                     | 19.212,33                  | 13.500                   | 29.300                   |                           | 14.300                    | 14.300                    | 14.300                    |                                        |
|                           |                | 538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                  | 12.170,50                  | 5.000                    | 20.000                   |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |                | 538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                             | 1.273,56                   | 1.500                    | 2.300                    |                           | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |                                        |
|                           |                | 538000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 1.929,46                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 538010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                  | 3.838,81                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 538020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                  | 0,00                       | 5.000                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 7.173,31                   | 7.200                    | 4.600                    |                           | 4.600                     | 4.600                     | 4.600                     |                                        |
|                           |                | 538000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                              | 2.473,31                   | 2.500                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |                | 538000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                        | 4.200,00                   | 4.200                    | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 538010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                        | 500,00                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 538020.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                        | 0,00                       | 500                      | 1.100                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                     | 26.385,64                  | 20.700                   | 33.900                   |                           | 18.900                    | 18.900                    | 18.900                    |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                               | -810,40                    | 3.700                    | -9.500                   |                           | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |                                        |
|                           |                | <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                                      |

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 7000 | Abwasser     |

| 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                                     |
| 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                                                                                   | 57.802,32                  | 130.000                  | 27.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                   | 57.802,32                  | 130.000                  | 27.000                   | 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)                                                          | 57.802,32                  | 130.000                  | 27.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -57.802,32                 | -130.000                 | -27.000                  | 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                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)                                                   | -58.612,72                 | -126.300                 | -36.500                  | 0                         | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |                                        |

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 7000 | Abwasser     |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz  | VE     | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|--------|---------|---------|---------|------------------------|-------------|
|                                                                    | 2022       | 2023     | 2024    | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    | 2024                   | 2024        |
|                                                                    | in EUR     | in EUR   | in EUR  | in EUR | in EUR  | in EUR  | in EUR  | in EUR                 | in EUR      |
|                                                                    | 1          | 2        | 3       | 4      | 5       | 6       | 7       | 8                      | 9           |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                |            |          |         |        |         |         |         |                        |             |
| 53800022001 Sanierung von SW-Kanälen gem. SÜVO                     |            |          |         |        |         |         |         |                        |             |
| 538000.785200                                                      |            |          |         |        |         |         |         |                        |             |
| Erläuterung:                                                       |            |          |         |        |         |         |         |                        |             |
| SÜVO gem. Sanierungsplan Ing.-Büro ISP inkl. Ing.-Honorar 27.000 € |            |          |         |        |         |         |         |                        |             |
| Hauptkanal: 15.000 €                                               |            |          |         |        |         |         |         |                        |             |
| Hauptkanal Einzelbaugrube: 12.000 €                                | 57.802,32  | 130.000  | 27.000  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -57.802,32 | -130.000 | -27.000 | 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

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 7600 | Dörpshus     |

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dörpshus, Vermietung

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 7600 | Dörpshus     |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1²                         | 2³ | 3                                                                                                                  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                               | 540,21                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 573010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                                            | 74,05                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 573010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                           | 466,16                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 2.656,72                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 573010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                             | 2.656,72                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                               | 795,79                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 573010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 795,79                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                             | 58,93                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 573000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                | 58,93                      | 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)                                                                                       | 4.051,65                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                                               | 1.871,74                   | 5.200                    | 6.900                    | 7.000                     | 7.200                     | 7.300                     |
|                            |    | 573000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                | 1.381,02                   | 4.000                    | 5.200                    | 5.300                     | 5.400                     | 5.500                     |
|                            |    | 573000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 414,52                     | 1.200                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |    | 573000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                                     | 76,20                      | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                      | 25.538,50                  | 20.600                   | 22.800                   | 17.800                    | 17.800                    | 17.800                    |
|                            |    | 573000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>Unterhaltung Bushaltestellen | 8.487,24                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |    | 573000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                     | 545,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 573000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>E-Geräte Prüfung ca. 200 €      | 49,77                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 573010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                   | 10.130,96                  | 10.000                   | 15.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |    | 573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                              | 6.325,53                   | 7.400                    | 4.600                    | 4.600                     | 4.600                     | 4.600                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                       | 6.869,23                   | 6.700                    | 12.600                   | 18.400                    | 18.400                    | 18.400                    |
|                            |    | 573000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                 | 0,00                       | 0                        | 900                      | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |    | 573010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                 | 6.869,23                   | 6.700                    | 11.700                   | 16.700                    | 16.700                    | 16.700                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                                            | 1.036,97                   | 1.000                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |    | 573000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren<br>Erläuterungen:<br>Hauptamt SWN 700 €                                | 636,97                     | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |    | 573000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                         | 400,00                     | 400                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 573010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                | 35.316,44                  | 33.500                   | 43.600                   | 44.500                    | 44.700                    | 44.800                    |

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 7600 | Dörpshus     |

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -31.264,79                 | -31.000                  | -41.100                  | -42.000                   | -42.200                   | -42.300                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>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) | -31.264,79                 | -31.000                  | -41.100                  | -42.000                   | -42.200                   | -42.300                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -31.264,79                 | -31.000                  | -41.100                  | -42.000                   | -42.200                   | -42.300                   |

<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

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 7600 | Dörpshus     |

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                                                        | 2.656,72                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                           | 2.656,72                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 711,79                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 573010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 711,79                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 58,93                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 573000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                              | 58,93                      | 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>3.427,44</b>            | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>             |                           | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                             | 1.871,74                   | 5.200                    | 6.900                    |                           | 7.000                     | 7.200                     | 7.300                     |                                        |
|                           |                | 573000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 1.381,02                   | 4.000                    | 5.200                    |                           | 5.300                     | 5.400                     | 5.500                     |                                        |
|                           |                | 573000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 414,52                     | 1.200                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.600                     | 1.600                     |                                        |
|                           |                | 573000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                   | 76,20                      | 0                        | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 24.689,13                  | 20.600                   | 22.800                   |                           | 17.800                    | 17.800                    | 17.800                    |                                        |
|                           |                | 573000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                 | 7.737,24                   | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |                | 573000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                   | 570,56                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 573000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                    | 49,77                      | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 573010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 9.943,46                   | 10.000                   | 15.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |                                        |
|                           |                | 573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                            | 6.388,10                   | 7.400                    | 4.600                    |                           | 4.600                     | 4.600                     | 4.600                     |                                        |
| 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                                                                          | 987,88                     | 1.000                    | 1.300                    |                           | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |                                        |
|                           |                | 573000.743100 Geschäftsauszahlungen                                                              | 587,88                     | 600                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
|                           |                | 573000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                       | 400,00                     | 400                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 573010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                             | 0,00                       | 0                        | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>27.548,75</b>           | <b>26.800</b>            | <b>31.000</b>            |                           | <b>26.100</b>             | <b>26.300</b>             | <b>26.400</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>-24.121,31</b>          | <b>-24.800</b>           | <b>-29.000</b>           |                           | <b>-24.100</b>            | <b>-24.300</b>            | <b>-24.400</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 50.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 573010.681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                   | 0,00                       | 50.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>50.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 7600 | Dörpshus     |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                           | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                           | 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                                                                                                                | 1.180,86                   | 0                        | 29.500                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 573010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                  | 0,00                       | 0                        | 25.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 573010.783200 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 | 1.180,86                   | 0                        | 4.500                    | 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                       | 250.000                  | 25.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 573000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 0,00                       | 50.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 573010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 25.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 573010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen                                                                                                                       | 0,00                       | 200.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                                    | 1.180,86                   | 250.000                  | 54.500                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                        | -1.180,86                  | -200.000                 | -54.500                  | 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                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)                                                                                                             | -25.302,17                 | -224.800                 | -83.500                  | 0                         | -24.100                   | -24.300                   | -24.400                   |                                        |

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 7600 | Dörpshus     |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                           | Ergebnis  | Ansatz   | Ansatz  | VE     | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|---------|---------|---------|------------------------|-------------|
|                                                           | 2022      | 2023     | 2024    | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    | 2024                   | 2024        |
|                                                           | in EUR    | in EUR   | in EUR  | in EUR | in EUR  | in EUR  | in EUR  | in EUR                 | in EUR      |
|                                                           | 1         | 2        | 3       | 4      | 5       | 6       | 7       | 8                      | 9           |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze       |           |          |         |        |         |         |         |                        |             |
| 57300023001 Buswartehäuschen/Mobilitätsstation            |           |          |         |        |         |         |         |                        |             |
| 573000.785100                                             | 0,00      | 50.000   | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00      | -50.000  | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| 57301022001 Erwerb bewegliches Vermögen                   |           |          |         |        |         |         |         |                        |             |
| 573010.783200                                             | 1.180,86  | 0        | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.180,86 | 0        | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| 57301023001 Solaranlage Dörpshus                          |           |          |         |        |         |         |         |                        |             |
| 573010.681100                                             | 0,00      | 50.000   | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| 573010.785300                                             | 0,00      | 200.000  | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00      | -150.000 | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| 57301024002 Schallschutz / Raumklang                      |           |          |         |        |         |         |         |                        |             |
| 573010.785100                                             | 0,00      | 0        | 25.000  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00      | 0        | -25.000 | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| 57301024003 Erwerb bewegl. Vermögen                       |           |          |         |        |         |         |         |                        |             |
| 573010.783100                                             | 0,00      | 0        | 5.000   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| 573010.783200                                             | 0,00      | 0        | 4.500   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00      | 0        | -9.500  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| 57301024004 Black-Out Vorsorge                            |           |          |         |        |         |         |         |                        |             |
| 573010.783100                                             | 0,00      | 0        | 20.000  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00      | 0        | -20.000 | 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

|              |      |                           |
|--------------|------|---------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget              |
| Gesamtbudget | 8000 | Allgemeines Grundvermögen |

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

|              |      |                           |
|--------------|------|---------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget              |
| Gesamtbudget | 8000 | Allgemeines Grundvermögen |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1²                         | 2³ | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 1.500                    | 21.500                   | 21.500                    | 21.500                    | 21.500                    |
|                            |    | 111320.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | 531000.418700 Allgemeine Umlagen von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |    | 555000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                       | 724,96                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 537100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterungen:<br>Dezentrale Schmutzwassergebühr (Kleinkläranlagen):<br>VK24/25 noch nicht erstellt, Ansatz 2023 in 2024 angewendet<br>3 Abfahrten x 108,00 € = 324,00 €<br>11 m³ Klärschl. x 18,87 € = 207,57 €<br>gesamt = 531,57 € | 671,67                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 537100.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich                                                                                                                                                                                                             | 53,29                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.340,74                   | 3.300                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                            |    | 111320.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.299,91                   | 3.300                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                            |    | 111320.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                       | 40,83                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                          | 29,61                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 523000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                             | 29,61                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.522,69                  | 15.500                   | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                            |    | 111320.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                         | 1.795,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 531000.451100 Konzessionsabgaben                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.920,00                  | 14.000                   | 14.600                   | 14.600                    | 14.600                    | 14.600                    |
|                            |    | 532000.451100 Konzessionsabgaben                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.807,69                   | 1.500                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18.618,00                  | 20.800                   | 41.200                   | 41.200                    | 41.200                    | 41.200                    |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,51                      | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 523000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                  | 30,51                      | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                   | 107.869,03                 | 9.200                    | 75.600                   | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |
|                            |    | 111320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Ecke Schmidsbarg/Schulstraße                                                                                                                                                                              | 97.968,13                  | 2.000                    | 70.500                   | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                                                                                                                                                                                           | 3.131,53                   | 3.200                    | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                                                                                                                                                | 6.158,30                   | 3.000                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |    | 537100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Erläuterungen:<br>600 € für Abfahren Kleinkläranlagen + 400 € Klärschlammübernahmeverträge                                                                                                                             | 611,07                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 111320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                                                                                                                              | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.036,99                  | 10.000                   | 9.500                    | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |

|              |      |                           |
|--------------|------|---------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget              |
| Gesamtbudget | 8000 | Allgemeines Grundvermögen |

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                                     | 23 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                                        |    | 111320.531100 Zuweisungen an Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 504,21                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |    | 555000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.532,78                   | 10.000                   | 9.500                    | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |
| 54                                     | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.539,59                  | 41.700                   | 18.700                   | 20.700                    | 700                       | 700                       |
|                                        |    | 111320.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |    | 111320.543170 Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 1.500                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |    | 111320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                                        |    | 111320.549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |    | 511000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br>Erläuterungen:<br>Für die mögliche Aufstellung eines Bebauungsplans für die Ecke Schmidsbarg/Schulstraße und Änderung des Flächennutzungsplans werden Planungskosten in Höhe von 15.000 € im Jahr 2024 eingeplant. Da die Aufstellung der Bauleitpläne ca. 2 Jahre dauern wird, werden in 2025 weitere Planungskosten in Höhe von 20.000 € eingeplant.<br><br>Zusätzlich werden 1.500 € für eine eventuelle Beteiligung an einem möglichen Amtskonzept zum Thema „Solar“ eingeplant. | 20.349,20                  | 41.500                   | 16.500                   | 20.000                    | 0                         | 0                         |
|                                        |    | 531000.545700 Erstattung an private Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69,39                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |    | 537100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |    | 537100.544110 Abwasserabgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |    | 537100.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00                     | 100                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 138.476,12                 | 61.400                   | 104.400                  | 36.400                    | 16.400                    | 16.400                    |
|                                        | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -119.858,12                | -40.600                  | -63.200                  | 4.800                     | 24.800                    | 24.800                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -119.858,12                | -40.600                  | -63.200                  | 4.800                     | 24.800                    | 24.800                    |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -119.858,12                | -40.600                  | -63.200                  | 4.800                     | 24.800                    | 24.800                    |

<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

|              |      |                           |
|--------------|------|---------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget              |
| Gesamtbudget | 8000 | Allgemeines Grundvermögen |

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                                     |
|                           |                | laufende Verwaltungstätigkeit                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,00                       | 1.200                    | 21.200                   |                           | 21.200                    | 21.200                    | 21.200                    |                                        |
|                           |                | 531000.618700 Allgemeine Umlagen von privaten Unternehmen                                        | 0,00                       | 0                        | 20.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |                                        |
|                           |                | 555000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                           | 0,00                       | 1.200                    | 1.200                    |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 671,67                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 537100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                           | 671,67                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 641-642,646               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 3.320,77                   | 3.300                    | 3.200                    |                           | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |                                        |
|                           |                | 111320.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                   | 3.299,91                   | 3.300                    | 3.200                    |                           | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |                                        |
|                           |                | 111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 20,86                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 29,61                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 523000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                              | 29,61                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                          | 11.697,69                  | 15.500                   | 16.000                   |                           | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |                                        |
|                           |                | 531000.651100 Konzessionsabgaben                                                                 | 10.010,00                  | 14.000                   | 14.600                   |                           | 14.600                    | 14.600                    | 14.600                    |                                        |
|                           |                | 532000.651100 Konzessionsabgaben                                                                 | 1.687,69                   | 1.500                    | 1.400                    |                           | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)                             | 15.719,74                  | 20.500                   | 40.900                   |                           | 40.900                    | 40.900                    | 40.900                    |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                             | 30,51                      | 0                        | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 523000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                   | 30,51                      | 0                        | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 107.186,24                 | 9.200                    | 75.600                   |                           | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |                                        |
|                           |                | 111320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 97.901,49                  | 2.000                    | 70.500                   |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                            | 2.890,38                   | 3.200                    | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
|                           |                | 523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                 | 5.783,30                   | 3.000                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
|                           |                | 537100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                            | 611,07                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                           | 9.532,78                   | 10.000                   | 9.500                    |                           | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |                                        |
|                           |                | 555000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                            | 9.532,78                   | 10.000                   | 9.500                    |                           | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                          | 7.567,59                   | 41.700                   | 17.200                   |                           | 20.700                    | 700                       | 700                       |                                        |
|                           |                | 111320.743100 Geschäftsauszahlungen                                                              | 20,00                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 111320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                             | 0,00                       | 0                        | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 511000.743100 Geschäftsauszahlungen                                                              | 7.378,20                   | 41.500                   | 16.500                   |                           | 20.000                    | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 531000.745700 Erstattung an private Unternehmen                                                  | 69,39                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 537100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                             | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 537100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                       | 100,00                     | 100                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                           | 124.317,12                 | 60.900                   | 102.400                  |                           | 35.900                    | 15.900                    | 15.900                    |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                     | -108.597,38                | -40.400                  | -61.500                  |                           | 5.000                     | 25.000                    | 25.000                    |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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                         |                                        |

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 8000

Gesamtbudget  
Allgemeines Grundvermögen

| 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                                     |
| 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                                                                                                                                         | 10.000,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 511000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen                                                                                                                                 | 10.000,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                                                                                    | 10.000,00                  | 0                        | 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                        | 100.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 111320.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 100.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                                | 945,79                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 111320.783200 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 | 945,79                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 380.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 531000.784300 Nichtbörsennotierte Aktien                                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 380.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                             | 1.099,42                   | 50.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 111320.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 1.099,42                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 511000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 0,00                       | 50.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                                    | 2.045,21                   | 50.000                   | 480.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                        | 7.954,79                   | -50.000                  | -480.000                 | 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                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)                                                                                                             | -100.642,59                | -90.400                  | -541.500                 | 0                         | 5.000                     | 25.000                    | 25.000                    |                                        |

|              |      |                           |
|--------------|------|---------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget              |
| Gesamtbudget | 8000 | Allgemeines Grundvermögen |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                           | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz   | VE     | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|------------------------|-------------|
|                                                           | 2022     | 2023    | 2024     | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    | 2024                   | 2024        |
|                                                           | in EUR   | in EUR  | in EUR   | in EUR | in EUR  | in EUR  | in EUR  | in EUR                 | in EUR      |
|                                                           | 1        | 2       | 3        | 4      | 5       | 6       | 7       | 8                      | 9           |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze       |          |         |          |        |         |         |         |                        |             |
| 11132022001 Radabstellbügel                               |          |         |          |        |         |         |         |                        |             |
| 111320.783200                                             | 945,79   | 0       | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -945,79  | 0       | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| 11132024001 Landkauf                                      |          |         |          |        |         |         |         |                        |             |
| 111320.782100                                             | 0,00     | 0       | 100.000  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00     | 0       | -100.000 | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| 51100023001 Umsetzungen aus Ortsentwicklungskonzept       |          |         |          |        |         |         |         |                        |             |
| 511000.785100                                             | 0,00     | 50.000  | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00     | -50.000 | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| 53100024001 Erwerb von Aktien                             |          |         |          |        |         |         |         |                        |             |
| 531000.784300                                             | 0,00     | 0       | 380.000  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00     | 0       | -380.000 | 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

|              |      |                                        |                        |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget                           |                        |
| Gesamtbudget | 9001 | Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen | Amt Kellinghusen, FB 2 |

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 9001

Gesamtbudget  
Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen

Amt Kellinghusen, FB 2

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                                                           | 592.651,36                 | 1.991.000                | 1.961.000                | 1.981.700                 | 1.999.300                 | 2.013.700                 |
|                            |                | 611000.401100 Grundsteuer A                                                            | 13.137,12                  | 13.000                   | 13.000                   | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |
|                            |                | 611000.401200 Grundsteuer B                                                            | 49.115,79                  | 49.900                   | 49.700                   | 49.700                    | 49.700                    | 49.700                    |
|                            |                | 611000.401300 Gewerbesteuer                                                            | 210.885,47                 | 1.600.000                | 1.500.000                | 1.500.000                 | 1.500.000                 | 1.500.000                 |
|                            |                | 611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                   | 243.879,00                 | 252.800                  | 291.700                  | 309.200                   | 324.700                   | 337.700                   |
|                            |                | 611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | 48.934,98                  | 48.400                   | 76.100                   | 78.400                    | 79.900                    | 80.700                    |
|                            |                | 611000.403200 Hundesteuer                                                              | 1.715,00                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |                | 611000.405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG                                 | 24.984,00                  | 25.100                   | 28.700                   | 29.600                    | 30.200                    | 30.800                    |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 45.121,08                  | 38.800                   | 493.500                  | 436.900                   | 463.700                   | 472.200                   |
|                            |                | 611000.411100 Schlüsselzuweisungen von Land                                            | 45.121,08                  | 38.800                   | 493.500                  | 436.900                   | 463.700                   | 472.200                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                     | 1.202,25                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen              | 1.202,25                   | 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)                                                           | 638.974,69                 | 2.029.800                | 2.454.500                | 2.418.600                 | 2.463.000                 | 2.485.900                 |
| 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                                                                 | 2.976.550,53               | 2.417.200                | 484.500                  | 461.700                   | 484.300                   | 495.400                   |
|                            |                | 611000.534100 Gewerbesteuerumlage                                                      | -14.469,00                 | 155.600                  | 145.900                  | 145.900                   | 145.900                   | 145.900                   |
|                            |                | 611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land                                               | 912.852,00                 | 606.200                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                                     | 912.852,00                 | 606.200                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 611000.537205 Kreisumlage                                                              | 686.215,53                 | 655.100                  | 203.700                  | 190.000                   | 203.600                   | 210.300                   |
|                            |                | 611000.537210 Amtsumlage                                                               | 479.100,00                 | 394.100                  | 134.900                  | 125.800                   | 134.800                   | 139.200                   |
| 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)                                                    | 2.976.550,53               | 2.417.200                | 484.500                  | 461.700                   | 484.300                   | 495.400                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -2.337.575,84              | -387.400                 | 1.970.000                | 1.956.900                 | 1.978.700                 | 1.990.500                 |
| 46000 0-, 46199 8, 462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000 0-, 55199 8, 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) | -2.337.575,84              | -387.400                 | 1.970.000                | 1.956.900                 | 1.978.700                 | 1.990.500                 |
| 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)                                                       | -2.337.575,84              | -387.400                 | 1.970.000                | 1.956.900                 | 1.978.700                 | 1.990.500                 |

|              |      |                                        |                        |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget                           |                        |
| Gesamtbudget | 9001 | Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen | Amt Kellinghusen, FB 2 |

<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

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                                     |
|                           |                | laufende Verwaltungstätigkeit                                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 628.292,51                 | 1.991.000                | 1.961.000                |                           | 1.981.700                 | 1.999.300                 | 2.013.700                 |                                        |
|                           |                | 611000.601100 Grundsteuer A                                                                                       | 13.146,29                  | 13.000                   | 13.000                   |                           | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |                                        |
|                           |                | 611000.601200 Grundsteuer B                                                                                       | 49.519,62                  | 49.900                   | 49.700                   |                           | 49.700                    | 49.700                    | 49.700                    |                                        |
|                           |                | 611000.601300 Gewerbesteuer                                                                                       | 254.580,87                 | 1.600.000                | 1.500.000                |                           | 1.500.000                 | 1.500.000                 | 1.500.000                 |                                        |
|                           |                | 611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                              | 235.558,00                 | 252.800                  | 291.700                  |                           | 309.200                   | 324.700                   | 337.700                   |                                        |
|                           |                | 611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                  | 48.934,98                  | 48.400                   | 76.100                   |                           | 78.400                    | 79.900                    | 80.700                    |                                        |
|                           |                | 611000.603200 Hundesteuer                                                                                         | 1.568,75                   | 1.800                    | 1.800                    |                           | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |                                        |
|                           |                | 611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich                                                         | 24.984,00                  | 25.100                   | 28.700                   |                           | 29.600                    | 30.200                    | 30.800                    |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 45.121,08                  | 38.800                   | 493.500                  |                           | 436.900                   | 463.700                   | 472.200                   |                                        |
|                           |                | 611000.611100 Schlüsselzuweisungen                                                                                | 45.121,08                  | 38.800                   | 493.500                  |                           | 436.900                   | 463.700                   | 472.200                   |                                        |
| 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                                                                                           | 1.202,25                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 611000.659100 Sonstige Finanzeinnahmen                                                                            | 1.202,25                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)                                              | 674.615,84                 | 2.029.800                | 2.454.500                |                           | 2.418.600                 | 2.463.000                 | 2.485.900                 |                                        |
| 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                                                                                            | 2.846.155,53               | 2.417.200                | 484.500                  |                           | 461.700                   | 484.300                   | 495.400                   |                                        |
|                           |                | 611000.734100 Gewerbesteuerumlage                                                                                 | -144.864,00                | 155.600                  | 145.900                  |                           | 145.900                   | 145.900                   | 145.900                   |                                        |
|                           |                | 611000.737100 Allgemeine Umlagen an Land                                                                          | 912.852,00                 | 606.200                  | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV                                                                 | 2.078.167,53               | 1.655.400                | 338.600                  |                           | 315.800                   | 338.400                   | 349.500                   |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 2.846.155,53               | 2.417.200                | 484.500                  |                           | 461.700                   | 484.300                   | 495.400                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | -2.171.539,69              | -387.400                 | 1.970.000                |                           | 1.956.900                 | 1.978.700                 | 1.990.500                 |                                        |
|                           |                | Investitionstätigkeit                                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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             | = Summe der investiven Einzahlungen (= 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                        | 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                                      |

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 9001

Gesamtbudget  
Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen

Amt Kellinghusen, FB 2

| 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                        | 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                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -2.171.539,69              | -387.400                 | 1.970.000                | 0                         | 1.956.900                 | 1.978.700                 | 1.990.500                 |                                        |

<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

|              |      |                                        |
|--------------|------|----------------------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget                           |
| Gesamtbudget | 9100 | Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft |

## Aufgabenbeschreibung

|       |                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele | Verwaltung der Ausleihungen und Kredite und der damit verbundenen Zinserträge und Zinsaufwendungen |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Zielgruppe

Zuständiger Ausschuss

### Bemerkungen

|              |      |                                        |
|--------------|------|----------------------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget                           |
| Gesamtbudget | 9100 | Sonderbudget Sonstige 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-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 1.434.598,21               | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 612000.456200 Säumniszuschläge                                                                | 167,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 612000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                            | 0,50                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 612000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen  | 1.434.430,71               | 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>1.434.598,21</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 0,50                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 612000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                                  | 0,50                       | 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>0,50</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>1.434.597,71</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 43,90                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten                                                | 43,90                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <b>43,90</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>1.434.641,61</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</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>1.434.641,61</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

|              |      |                                        |
|--------------|------|----------------------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget                           |
| Gesamtbudget | 9100 | Sonderbudget Sonstige 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 |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 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                                                                                           | 168,50                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 612000.656200 Säumniszuschläge                                                                                    | 168,50                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 43,90                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                                               | 43,90                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)                                       | 212,40                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 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)                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | 212,40                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | <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                                                                               | 124,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 612000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen                                                                       | 124,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                   | 124,00                     | 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</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       | 124,00                     | 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                         |                                        |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)                                            | 336,40                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

|              |      |                                        |
|--------------|------|----------------------------------------|
| Gesamtbudget | 0    | Gesamtbudget                           |
| Gesamtbudget | 9100 | Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft |

<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



# Stellenplan 2024

## Gemeinde Quarnstedt

Teil A: Form des Stellenplans

| Lfd. Nr.                                           | Amt/Abteilung | Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | Bemerkungen                             |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>424010 - Öffentliche Bäder</b>                  |               |                                                    |                                 |                                                |                                            |                                         |
| 1                                                  | Freibad       | Gemeindearbeiter/in                                | 0,05<br>freie Vereinbarung      | 0,0375<br>freie Vereinbarung                   | 0,05<br>freie Vereinbarung                 | 4x 5,5 Std./Monat vom 01.05. bis 30.09. |
| 2                                                  | Freibad       | Aufsicht / Reinigung                               | 0,13<br>freie Vereinbarung      | 0,13<br>freie Vereinbarung                     | 0,13<br>freie Vereinbarung                 | nach Arbeitsanfall                      |
| 3                                                  | Freibad       | Aufsicht / Reinigung                               | 0,13<br>freie Vereinbarung      | 0,13<br>freie Vereinbarung                     | 0,13<br>freie Vereinbarung                 | nach Arbeitsanfall                      |
| 4                                                  | Freibad       | Aufsicht / Reinigung                               | 0,00<br>freie Vereinbarung      | 0,00<br>freie Vereinbarung                     | 0,13<br>freie Vereinbarung                 | nach Arbeitsanfall                      |
| 5                                                  | Freibad       | Gemeindearbeiter/in                                | 0,13<br>freie Vereinbarung      | 0,13<br>freie Vereinbarung                     | 0,13<br>freie Vereinbarung                 | nach Arbeitsanfall                      |
| <b>Summe</b>                                       |               |                                                    | <b>0,44</b>                     | <b>0,43</b>                                    | <b>0,57</b>                                |                                         |
| <b>573000 - Sonstige öffentliche Einrichtungen</b> |               |                                                    |                                 |                                                |                                            |                                         |
| 6                                                  | Dörpshus      | Hausverwalter/in                                   | 0,12<br>freie Vereinbarung      | 0,12<br>freie Vereinbarung                     | 0,24<br>freie Vereinbarung                 | nach Arbeitsanfall                      |
| 7                                                  | Dörpshus      | Gemeindearbeiter/in                                | 0,12<br>freie Vereinbarung      | 0,12<br>freie Vereinbarung                     | 0,12<br>freie Vereinbarung                 | nach Arbeitsanfall                      |
| <b>Summe</b>                                       |               |                                                    | <b>0,24</b>                     | <b>0,24</b>                                    | <b>0,36</b>                                |                                         |
| <b>Summe Gesamt</b>                                |               |                                                    | <b>0,68</b>                     | <b>0,67</b>                                    | <b>0,93</b>                                |                                         |



3.1 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:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |



## 3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

| A. Ergebnisplan |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budget Nr.      | Bezeichnung                                       | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0               | Gesamtbudget                                      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1000            | Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben | 111010.446100, 111010.448800, 111010.499000, 111010.499990, 111020.499000, 111020.499990, 111060.446100, 111060.499000, 111060.499990, 111400.456200, 111400.456500, 111400.499000, 111400.499990, 122000.446100, 122000.499000, 122000.499990, 111010.523100, 111010.529100, 111010.542100, 111010.542900, 111010.543110, 111010.543130, 111010.543160, 111010.543170, 111010.544100, 111010.573100, 111020.573100, 111060.543140, 111060.573100, 111400.573100, 122000.527100, 122000.573100                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1300            | Brandschutz                                       | 126000.414100, 126000.414200, 126000.414700, 126000.416100, 126000.416200, 126000.432100, 126000.446100, 126000.448200, 126000.448800, 126000.454200, 126000.454300, 126000.491100, 126000.499000, 126000.499990, 126000.504100, 126000.513900, 126000.521100, 126000.522100, 126000.524100, 126000.525100, 126000.526100, 126000.526200, 126000.527100, 126000.529100, 126000.531800, 126000.542100, 126000.542120, 126000.542900, 126000.543110, 126000.543130, 126000.543150, 126000.544100, 126000.549900, 126000.571100, 126000.573100, 126000.591100                                                                                                                                                                                                    |
| 2000            | Schulen                                           | 211000.499000, 211000.499990, 215000.499000, 215000.499990, 216200.499000, 216200.499990, 217000.499000, 217000.499990, 218120.499000, 218120.499990, 218200.448210, 218200.499000, 218200.499990, 221000.499000, 221000.499990, 241000.499000, 241000.499990, 243000.499000, 243000.499990, 211000.531100, 211000.531200, 211000.531300, 211000.573100, 211000.574100, 211000.591100, 215000.531100, 215000.573100, 216200.531100, 216200.573100, 217000.531100, 217000.531200, 217000.573100, 218120.531100, 218120.573100, 218200.531200, 218200.531300, 218200.573100, 218200.574100, 218200.591100, 221000.531200, 221000.531300, 221000.573100, 221000.574100, 221000.591100, 241000.531300, 241000.542901, 241000.573100, 243000.531300, 243000.573100 |
| 4000            | Kinder, Jugend und Senioren                       | 315100.499000, 315100.499990, 361200.414100, 361200.414110, 361200.414120, 361200.499000, 361200.499990, 362200.432100, 362200.499000, 362200.499990, 365000.414100, 365000.414110, 365000.414115, 365000.414800, 365000.499000, 365000.499990, 366000.414700, 366000.499000, 366000.499990, 315100.529100, 315100.573100, 361200.531217, 361200.531218, 361200.545800, 361200.573100, 362200.531200, 362200.531700, 362200.533100, 362200.573100, 365000.531200, 365000.531201, 365000.531215, 365000.531216, 365000.531217, 365000.531218, 365000.545200, 365000.573100, 365000.574100, 365000.591100, 366000.522100, 366000.571100, 366000.573100, 366000.591100                                                                                           |
| 4100            | Soziale Leistungen                                | 312000.499000, 312000.499990, 351000.499000, 351000.499990, 312000.531200, 312000.573100, 351000.542900, 351000.571100, 351000.573100, 351000.591100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5000            | Förderung der Gesundheit und des Sports           | 281000.414700, 281000.446100, 281000.499000, 281000.499990, 412000.499000, 412000.499990, 281000.527100, 281000.529100, 281000.531800, 281000.542900, 281000.573100, 412000.542900, 412000.573100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5700            | Freibad                                           | 424000.499000, 424000.499990, 424010.414100, 424010.414700, 424010.416200, 424010.432100, 424010.446100, 424010.448700, 424010.491100, 424010.499000, 424010.499990, 424000.522100, 424000.573100, 424010.501200, 424010.501900, 424010.503200, 424010.504100, 424010.521100, 424010.524100, 424010.526200, 424010.527100, 424010.529100, 424010.542100, 424010.543100, 424010.543110, 424010.543140, 424010.544100, 424010.545100, 424010.545200, 424010.571100, 424010.573100, 424010.591100                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6000            | Straßen und Wege                                  | 541000.414100, 541000.416100, 541000.416200, 541000.432100, 541000.446100, 541000.448700, 541000.491100, 541000.499000, 541000.499990, 541010.446100, 541010.499000, 541010.499990, 551000.416200, 551000.499000, 551000.499990, 541000.501200, 541000.503200, 541000.504100, 541000.522100, 541000.531300, 541000.544100, 541000.571100, 541000.573100, 541000.574100, 541000.581100, 541000.591100, 541010.522100, 541010.524100, 541010.571100, 541010.573100, 541010.591100, 551000.522100, 551000.571100, 551000.573100, 551000.591100                                                                                                                                                                                                                   |
| 7000            | Abwasser                                          | 538000.416100, 538000.432100, 538000.437100, 538000.438100, 538000.446100, 538000.457300, 538000.461700, 538000.491100, 538000.499000, 538000.499990, 538010.416100, 538010.432100, 538010.481100, 538010.491100, 538010.499000, 538010.499990, 538020.432100, 538020.481100, 538020.499000, 538020.499990, 538000.521100, 538000.522100, 538000.524100, 538000.524110, 538000.524120, 538000.527100, 538000.543110, 538000.544100, 538000.544110, 538000.545200, 538000.549700, 538000.549800, 538000.559900, 538000.571100, 538000.573100, 538000.591100, 538010.522100, 538010.524100, 538010.545200, 538010.549800, 538010.559900, 538010.571100, 538010.573100, 538010.591100, 538020.522100, 538020.545200, 538020.571100, 538020.573100                |

| A. Ergebnisplan |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budget Nr.      | Bezeichnung                            | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7600            | Dörpshus                               | 573000.414700, 573000.416200, 573000.446100, 573000.448700, 573000.499000, 573000.499990, 573010.416100, 573010.416200, 573010.432100, 573010.446100, 573010.491100, 573010.499000, 573010.499990, 573020.499000, 573020.499990, 573000.501200, 573000.503200, 573000.504100, 573000.522100, 573000.523100, 573000.527100, 573000.543110, 573000.543130, 573000.545200, 573000.571100, 573000.573100, 573000.591100, 573010.521100, 573010.524100, 573010.544100, 573010.571100, 573010.573100, 573010.591100, 573020.501200, 573020.503200, 573020.504100, 573020.522100, 573020.524100, 573020.573100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8000            | Allgemeines Grundvermögen              | 111320.416200, 111320.432100, 111320.441100, 111320.446100, 111320.454100, 111320.491100, 111320.499000, 111320.499990, 511000.414100, 511000.432100, 511000.499000, 511000.499990, 511200.499000, 511200.499990, 523000.448700, 523000.499000, 523000.499990, 531000.418700, 531000.451100, 531000.499000, 531000.499990, 532000.451100, 532000.499000, 532000.499990, 534000.499000, 534000.499990, 535000.451100, 535000.455100, 535000.465100, 535000.499000, 535000.499990, 537000.499000, 537000.499990, 537100.432100, 537100.438100, 537100.499000, 537100.499990, 554000.446100, 554000.499000, 554000.499990, 555000.414100, 555000.499000, 555000.499990, 111320.521100, 111320.522100, 111320.523100, 111320.524100, 111320.531100, 111320.543160, 111320.543170, 111320.544100, 111320.549900, 111320.571100, 111320.573100, 111320.574100, 111320.591100, 511000.543160, 511000.573100, 511200.573100, 523000.501200, 523000.503200, 523000.504100, 523000.522100, 523000.571100, 523000.573100, 523000.591100, 531000.545700, 531000.573100, 532000.545700, 532000.573100, 534000.573100, 535000.573100, 537000.522100, 537000.573100, 537100.524100, 537100.531110, 537100.544100, 537100.544110, 537100.545200, 537100.573100, 537100.581100, 554000.573100, 555000.531300, 555000.571100, 555000.573100, 555000.591100 |
| 9001            | Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen | 611000.401100, 611000.401200, 611000.401300, 611000.402100, 611000.402200, 611000.403200, 611000.405100, 611000.411100, 611000.456500, 611000.458270, 611000.499000, 611000.499990, 611000.534100, 611000.537100, 611000.537200, 611000.537205, 611000.537210, 611000.559200, 611000.573100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9100            | Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft | 612000.456200, 612000.457300, 612000.458270, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 612000.549500, 612000.549700, 612000.549800, 612000.551700, 612000.559900, 612000.573100, 612000.860000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| B. Finanzplan<br>(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budget Nr.                                                                                             | Bezeichnung                                       | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0                                                                                                      | Gesamtbudget                                      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1000                                                                                                   | Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben | 111010.646100, 111010.648800, 111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111020.699800, 111020.699900, 111020.699910, 111020.960000, 111060.646100, 111060.699800, 111060.699900, 111060.699910, 111060.960000, 111400.656200, 111400.659100, 111400.689100, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 122000.646100, 122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 111010.723100, 111010.729100, 111010.742100, 111010.742900, 111010.743100, 111010.744100, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111020.783100, 111020.783200, 111020.799800, 111020.799900, 111020.799910, 111020.970000, 111060.743100, 111060.799800, 111060.799900, 111060.799910, 111060.970000, 111400.789100, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 122000.727100, 122000.799800, 122000.799900, 122000.799910, 122000.970000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1300                                                                                                   | Brandschutz                                       | 126000.613100, 126000.614100, 126000.614200, 126000.614700, 126000.632100, 126000.646100, 126000.648200, 126000.648800, 126000.681000, 126000.681200, 126000.681600, 126000.681800, 126000.683100, 126000.683200, 126000.699800, 126000.699900, 126000.699910, 126000.960000, 126000.704100, 126000.713900, 126000.721100, 126000.722100, 126000.724100, 126000.725100, 126000.726100, 126000.726200, 126000.727100, 126000.729100, 126000.731100, 126000.731800, 126000.742100, 126000.742900, 126000.743100, 126000.744100, 126000.781000, 126000.781200, 126000.781600, 126000.781800, 126000.782100, 126000.783100, 126000.783200, 126000.785100, 126000.785200, 126000.799800, 126000.799900, 126000.799910, 126000.970000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2000                                                                                                   | Schulen                                           | 211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 215000.699800, 215000.699900, 215000.699910, 215000.960000, 216200.699800, 216200.699900, 216200.699910, 216200.960000, 217000.699800, 217000.699900, 217000.699910, 217000.960000, 218120.699800, 218120.699900, 218120.699910, 218120.960000, 218200.648200, 218200.699800, 218200.699900, 218200.699910, 218200.960000, 221000.699800, 221000.699900, 221000.699910, 221000.960000, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 211000.731100, 211000.731200, 211000.731300, 211000.781300, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000, 215000.731100, 215000.799800, 215000.799900, 215000.799910, 215000.970000, 216200.731100, 216200.799800, 216200.799900, 216200.799910, 216200.970000, 217000.731100, 217000.731200, 217000.799800, 217000.799900, 217000.799910, 217000.970000, 218120.731100, 218120.799800, 218120.799900, 218120.799910, 218120.970000, 218200.731200, 218200.731300, 218200.781300, 218200.799800, 218200.799900, 218200.799910, 218200.970000, 221000.731200, 221000.731300, 221000.781300, 221000.799800, 221000.799900, 221000.799910, 221000.970000, 241000.731300, 241000.742900, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000, 243000.731300, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000 |
| 4000                                                                                                   | Kinder, Jugend und Senioren                       | 315100.699800, 315100.699900, 315100.699910, 315100.960000, 361200.614100, 361200.699800, 361200.699900, 361200.699910, 361200.960000, 362200.632100, 362200.699800, 362200.699900, 362200.699910, 362200.960000, 365000.614100, 365000.614800, 365000.699800, 365000.699900, 365000.699910, 365000.960000, 366000.614700, 366000.699800, 366000.699900, 366000.699910, 366000.960000, 315100.729100, 315100.799800, 315100.799900, 315100.799910, 315100.970000, 361200.731200, 361200.731700, 361200.745800, 361200.799800, 361200.799900, 361200.799910, 361200.970000, 362200.731200, 362200.731700, 362200.733100, 362200.799800, 362200.799900, 362200.799910, 362200.970000, 365000.731200, 365000.731700, 365000.731800, 365000.745200, 365000.781800, 365000.799800, 365000.799900, 365000.799910, 365000.970000, 366000.722100, 366000.783100, 366000.785100, 366000.799800, 366000.799900, 366000.799910, 366000.970000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4100                                                                                                   | Soziale Leistungen                                | 312000.699800, 312000.699900, 312000.699910, 312000.960000, 351000.699800, 351000.699900, 351000.699910, 351000.960000, 312000.731200, 312000.799800, 312000.799900, 312000.799910, 312000.970000, 351000.742900, 351000.782100, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5000                                                                                                   | Förderung der Gesundheit und des Sports           | 281000.614700, 281000.646100, 281000.699800, 281000.699900, 281000.699910, 281000.960000, 412000.699800, 412000.699900, 412000.699910, 412000.960000, 281000.727100, 281000.729100, 281000.731800, 281000.742900, 281000.799800, 281000.799900, 281000.799910, 281000.970000, 412000.742900, 412000.799800, 412000.799900, 412000.799910, 412000.970000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| B. Finanzplan<br>(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budget Nr.                                                                                             | Bezeichnung      | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5700                                                                                                   | Freibad          | 424000.699800, 424000.699900, 424000.699910, 424000.960000, 424010.614100, 424010.614700, 424010.632100, 424010.646100, 424010.648700, 424010.681100, 424010.689100, 424010.689200, 424010.699800, 424010.699900, 424010.699910, 424010.960000, 424000.722100, 424000.799800, 424000.799900, 424000.799910, 424000.970000, 424010.701200, 424010.701900, 424010.703200, 424010.704100, 424010.721100, 424010.724100, 424010.726200, 424010.727100, 424010.729100, 424010.742100, 424010.743100, 424010.744100, 424010.745100, 424010.745200, 424010.781100, 424010.782100, 424010.783100, 424010.783200, 424010.785100, 424010.785200, 424010.789100, 424010.789200, 424010.799800, 424010.799900, 424010.799910, 424010.970000                                                                                                                                                                                                                   |
| 6000                                                                                                   | Straßen und Wege | 541000.613100, 541000.614100, 541000.632100, 541000.646100, 541000.648700, 541000.681000, 541000.681100, 541000.681200, 541000.681300, 541000.681800, 541000.699800, 541000.699900, 541000.699910, 541000.960000, 541010.646100, 541010.699800, 541010.699900, 541010.699910, 541010.960000, 551000.681100, 551000.699800, 551000.699900, 551000.699910, 551000.960000, 541000.701200, 541000.703200, 541000.704100, 541000.722100, 541000.731100, 541000.731300, 541000.744100, 541000.781000, 541000.781100, 541000.781200, 541000.781300, 541000.781800, 541000.782100, 541000.783100, 541000.785100, 541000.785200, 541000.799800, 541000.799900, 541000.799910, 541000.970000, 541010.722100, 541010.724100, 541010.782100, 541010.799800, 541010.799900, 541010.799910, 541010.970000, 551000.722100, 551000.781100, 551000.782100, 551000.783100, 551000.783200, 551000.785100, 551000.799800, 551000.799900, 551000.799910, 551000.970000 |
| 7000                                                                                                   | Abwasser         | 538000.632100, 538000.646100, 538000.661700, 538000.688100, 538000.699800, 538000.699900, 538000.699910, 538000.960000, 538010.632100, 538010.699800, 538010.699900, 538010.699910, 538010.960000, 538020.632100, 538020.699800, 538020.699900, 538020.699910, 538020.960000, 538000.721100, 538000.722100, 538000.724100, 538000.727100, 538000.731100, 538000.743100, 538000.744100, 538000.745200, 538000.759900, 538000.782100, 538000.783100, 538000.785100, 538000.785200, 538000.799800, 538000.799900, 538000.799910, 538000.970000, 538010.722100, 538010.724100, 538010.745200, 538010.759900, 538010.782100, 538010.785200, 538010.799800, 538010.799900, 538010.799910, 538010.970000, 538020.722100, 538020.745200, 538020.799800, 538020.799900, 538020.799910, 538020.970000                                                                                                                                                       |
| 7600                                                                                                   | Dörpshus         | 573000.614700, 573000.646100, 573000.648700, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 573010.632100, 573010.646100, 573010.681100, 573010.681800, 573010.699800, 573010.699900, 573010.699910, 573010.960000, 573020.699800, 573020.699900, 573020.699910, 573020.960000, 573000.701200, 573000.703200, 573000.704100, 573000.722100, 573000.723100, 573000.727100, 573000.743100, 573000.745200, 573000.783100, 573000.785100, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000, 573010.721100, 573010.724100, 573010.744100, 573010.781100, 573010.781800, 573010.782100, 573010.783100, 573010.783200, 573010.785100, 573010.785300, 573010.799800, 573010.799900, 573010.799910, 573010.970000, 573020.701200, 573020.703200, 573020.704100, 573020.722100, 573020.724100, 573020.799800, 573020.799900, 573020.799910, 573020.970000                                                                            |

| B. Finanzplan<br>(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budget Nr.                                                                                             | Bezeichnung                            | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8000                                                                                                   | Allgemeines Grundvermögen              | 111320.613100, 111320.632100, 111320.641100, 111320.646100, 111320.681000, 111320.681100, 111320.682100, 111320.699800, 111320.699900, 111320.699910, 111320.960000, 511000.614100, 511000.632100, 511000.689100, 511000.699800, 511000.699900, 511000.699910, 511000.960000, 511200.699800, 511200.699900, 511200.699910, 511200.960000, 523000.648700, 523000.699800, 523000.699900, 523000.699910, 523000.960000, 531000.618700, 531000.651100, 531000.684300, 531000.699800, 531000.699900, 531000.699910, 531000.960000, 532000.651100, 532000.699800, 532000.699900, 532000.699910, 532000.960000, 534000.699800, 534000.699900, 534000.699910, 534000.960000, 535000.651100, 535000.665100, 535000.684100, 535000.684200, 535000.684400, 535000.699800, 535000.699900, 535000.699910, 535000.960000, 537000.699800, 537000.699900, 537000.699910, 537000.960000, 537100.632100, 537100.699800, 537100.699900, 537100.699910, 537100.960000, 554000.646100, 554000.699800, 554000.699900, 554000.699910, 554000.960000, 555000.614100, 555000.699800, 555000.699900, 555000.699910, 555000.960000, 111320.721100, 111320.722100, 111320.723100, 111320.724100, 111320.731100, 111320.743100, 111320.744100, 111320.781000, 111320.781100, 111320.782100, 111320.783100, 111320.783200, 111320.785100, 111320.799800, 111320.799900, 111320.799910, 111320.970000, 511000.743100, 511000.785100, 511000.789100, 511000.799800, 511000.799900, 511000.799910, 511000.970000, 511200.785300, 511200.799800, 511200.799900, 511200.799910, 511200.970000, 523000.701200, 523000.703200, 523000.704100, 523000.722100, 523000.782100, 523000.785100, 523000.799800, 523000.799900, 523000.799910, 523000.970000, 531000.745700, 531000.784300, 531000.799800, 531000.799900, 531000.799910, 531000.970000, 532000.745700, 532000.799800, 532000.799900, 532000.799910, 532000.970000, 534000.785300, 534000.799800, 534000.799900, 534000.799910, 534000.970000, 535000.784100, 535000.784200, 535000.799800, 535000.799900, 535000.799910, 535000.970000, 537000.722100, 537000.799800, 537000.799900, 537000.799910, 537000.970000, 537100.724100, 537100.731100, 537100.744100, 537100.745200, 537100.799800, 537100.799900, 537100.799910, 537100.970000, 554000.799800, 554000.799900, 554000.799910, 554000.970000, 555000.731300, 555000.782100, 555000.799800, 555000.799900, 555000.799910, 555000.970000 |
| 9001                                                                                                   | Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen | 611000.601100, 611000.601200, 611000.601300, 611000.602100, 611000.602200, 611000.603200, 611000.605100, 611000.611100, 611000.659100, 611000.699800, 611000.699900, 611000.699910, 611000.960000, 611000.734100, 611000.737100, 611000.737200, 611000.743100, 611000.759200, 611000.799800, 611000.799900, 611000.799910, 611000.970000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9100                                                                                                   | Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft | 612000.656200, 612000.661700, 612000.689100, 612000.692435, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 612000.751700, 612000.759900, 612000.789100, 612000.792435, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## 3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

| 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                            |
| 11                       | Innere Verwaltung                                              | 5.165,32          | 112.621,28             | 0,00                                | -107.455,96                   | 3.600             | 22.000                 | 0                                   | -18.400                       | 3.500             | 90.300                 | 0                                   | -86.800                       |
| 111                      | Verwaltungssteuerung und -Service                              | 5.165,32          | 112.621,28             | 0,00                                | -107.455,96                   | 3.600             | 22.000                 | 0                                   | -18.400                       | 3.500             | 90.300                 | 0                                   | -86.800                       |
| 12                       | Sicherheit und Ordnung                                         | 39.234,65         | 76.921,76              | 575,91                              | -37.687,11                    | 9.800             | 54.200                 | 2.000                               | -44.400                       | 21.800            | 81.700                 | 2.000                               | -59.900                       |
| 122                      | Ordnungsangelegenheiten                                        | 0,00              | 66,00                  | 0,00                                | -66,00                        | 0                 | 200                    | 0                                   | -200                          | 0                 | 200                    | 0                                   | -200                          |
| 126                      | Brandschutz                                                    | 39.234,65         | 76.855,76              | 575,91                              | -37.621,11                    | 9.800             | 54.000                 | 2.000                               | -44.200                       | 21.800            | 81.500                 | 2.000                               | -59.700                       |
| 21                       | Schulträgeraufgaben                                            | 0,00              | 82.968,46              | 0,00                                | -82.968,46                    | 0                 | 105.500                | 0                                   | -105.500                      | 0                 | 100.300                | 0                                   | -100.300                      |
| 211                      | Grundschulen                                                   | 0,00              | 28.330,08              | 0,00                                | -28.330,08                    | 0                 | 36.900                 | 0                                   | -36.900                       | 0                 | 34.000                 | 0                                   | -34.000                       |
| 217                      | Gymnasien, Kollegs                                             | 0,00              | 25.915,72              | 0,00                                | -25.915,72                    | 0                 | 28.200                 | 0                                   | -28.200                       | 0                 | 26.000                 | 0                                   | -26.000                       |
| 218                      | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen                           | 0,00              | 28.722,66              | 0,00                                | -28.722,66                    | 0                 | 40.400                 | 0                                   | -40.400                       | 0                 | 40.300                 | 0                                   | -40.300                       |
| 22                       | Schulträgeraufgaben                                            | 0,00              | 2.905,00               | 0,00                                | -2.905,00                     | 0                 | 4.200                  | 0                                   | -4.200                        | 0                 | 4.200                  | 0                                   | -4.200                        |
| 221                      | Sonderschulen                                                  | 0,00              | 2.905,00               | 0,00                                | -2.905,00                     | 0                 | 4.200                  | 0                                   | -4.200                        | 0                 | 4.200                  | 0                                   | -4.200                        |
| 24                       | Schulträgeraufgaben                                            | 0,00              | 8.225,00               | 0,00                                | -8.225,00                     | 0                 | 9.600                  | 0                                   | -9.600                        | 0                 | 9.600                  | 0                                   | -9.600                        |
| 241                      | Schülerbeförderung                                             | 0,00              | 1.546,00               | 0,00                                | -1.546,00                     | 0                 | 1.200                  | 0                                   | -1.200                        | 0                 | 1.200                  | 0                                   | -1.200                        |
| 243                      | Sonstige schulische Aufgaben                                   | 0,00              | 6.679,00               | 0,00                                | -6.679,00                     | 0                 | 8.400                  | 0                                   | -8.400                        | 0                 | 8.400                  | 0                                   | -8.400                        |
| 28                       | Kultur und Wissenschaft                                        | 0,00              | 3.207,91               | 0,00                                | -3.207,91                     | 100               | 2.500                  | 0                                   | -2.400                        | 100               | 2.500                  | 0                                   | -2.400                        |
| 281                      | Heimat- und sonstige Kulturpflege                              | 0,00              | 3.207,91               | 0,00                                | -3.207,91                     | 100               | 2.500                  | 0                                   | -2.400                        | 100               | 2.500                  | 0                                   | -2.400                        |
| 31                       | Soziale Hilfen                                                 | 0,00              | 422,69                 | 0,00                                | -422,69                       | 0                 | 1.900                  | 0                                   | -1.900                        | 0                 | 5.800                  | 0                                   | -5.800                        |
| 315                      | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)     | 0,00              | 422,69                 | 0,00                                | -422,69                       | 0                 | 1.900                  | 0                                   | -1.900                        | 0                 | 5.800                  | 0                                   | -5.800                        |
| 35                       | Soziale Hilfen                                                 | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                          | 0                 | 700                    | 0                                   | -700                          | 0                 | 700                    | 0                                   | -700                          |
| 351                      | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                          | 0                 | 700                    | 0                                   | -700                          | 0                 | 700                    | 0                                   | -700                          |
| 36                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | 28.252,80         | 107.260,40             | 0,00                                | -79.007,60                    | 36.300            | 116.500                | 0                                   | -80.200                       | 56.000            | 148.900                | 0                                   | -92.900                       |
| 361                      | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 26.992,74         | 39.559,29              | 0,00                                | -12.566,55                    | 36.000            | 52.300                 | 0                                   | -16.300                       | 55.800            | 80.800                 | 0                                   | -25.000                       |
| 362                      | Jugendarbeit                                                   | 0,00              | 185,00                 | 0,00                                | -185,00                       | 100               | 2.900                  | 0                                   | -2.800                        | 100               | 2.800                  | 0                                   | -2.700                        |
| 365                      | Tageseinrichtungen für Kinder                                  | 1.260,06          | 55.901,69              | 0,00                                | -54.641,63                    | 200               | 55.200                 | 0                                   | -55.000                       | 100               | 62.200                 | 0                                   | -62.100                       |
| 366                      | Einrichtungen der Jugendarbeit                                 | 0,00              | 11.614,42              | 0,00                                | -11.614,42                    | 0                 | 6.100                  | 0                                   | -6.100                        | 0                 | 3.100                  | 0                                   | -3.100                        |
| 42                       | Sportförderung                                                 | 37.347,43         | 61.667,27              | 6.937,97                            | -24.319,84                    | 5.100             | 52.000                 | 10.700                              | -46.900                       | 6.600             | 95.800                 | 16.000                              | -89.200                       |
| 424                      | Sportstätten und Bäder                                         | 37.347,43         | 61.667,27              | 6.937,97                            | -24.319,84                    | 5.100             | 52.000                 | 10.700                              | -46.900                       | 6.600             | 95.800                 | 16.000                              | -89.200                       |
| 51                       | Räumliche Planung und Entwicklung                              | 0,00              | 20.349,20              | 0,00                                | -20.349,20                    | 0                 | 41.500                 | 0                                   | -41.500                       | 0                 | 16.500                 | 0                                   | -16.500                       |
| 511                      | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen                   | 0,00              | 20.349,20              | 0,00                                | -20.349,20                    | 0                 | 41.500                 | 0                                   | -41.500                       | 0                 | 16.500                 | 0                                   | -16.500                       |
| 52                       | Bauen und Wohnen                                               | 29,61             | 6.188,81               | 30,51                               | -6.159,20                     | 0                 | 3.000                  | 0                                   | -3.000                        | 0                 | 3.600                  | 100                                 | -3.600                        |
| 523                      | Denkmalschutz und -pflege                                      | 29,61             | 6.188,81               | 30,51                               | -6.159,20                     | 0                 | 3.000                  | 0                                   | -3.000                        | 0                 | 3.600                  | 100                                 | -3.600                        |
| 53                       | Ver- und Entsorgung                                            | 49.117,88         | 61.306,79              | 0,00                                | -12.188,91                    | 46.800            | 54.500                 | 0                                   | -7.700                        | 106.100           | 70.000                 | 0                                   | 36.100                        |
| 531                      | Elektrizitätsversorgung                                        | 10.920,00         | 69,39                  | 0,00                                | 10.850,61                     | 14.000            | 0                      | 0                                   | 14.000                        | 34.600            | 0                      | 0                                   | 34.600                        |
| 532                      | Gasversorgung                                                  | 1.807,69          | 0,00                   | 0,00                                | 1.807,69                      | 1.500             | 0                      | 0                                   | 1.500                         | 1.400             | 0                      | 0                                   | 1.400                         |
| 537                      | Abfallwirtschaft                                               | 724,96            | 711,07                 | 0,00                                | 13,89                         | 500               | 1.200                  | 0                                   | -700                          | 500               | 1.400                  | 0                                   | -900                          |

| 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                            |
|                          | 538 | Abwasserbeseitigung                                 | 35.665,23         | 60.526,33              | 0,00                                | -24.861,10                    | 30.800            | 53.300                 | 0                                   | -22.500                       | 69.600            | 68.600                 | 0                                   | 1.000                         |
| 54                       |     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 6.075,08          | 78.292,55              | 30,51                               | -72.217,47                    | 6.600             | 121.500                | 0                                   | -114.900                      | 6.600             | 132.700                | 100                                 | -126.100                      |
|                          | 541 | Gemeindestraßen                                     | 6.075,08          | 78.292,55              | 30,51                               | -72.217,47                    | 6.600             | 121.500                | 0                                   | -114.900                      | 6.600             | 132.700                | 100                                 | -126.100                      |
| 55                       |     | Natur- und Landschaftspflege                        | 0,00              | 14.274,65              | 0,00                                | -14.274,65                    | 1.200             | 16.000                 | 0                                   | -14.800                       | 1.200             | 14.500                 | 0                                   | -13.300                       |
|                          | 555 | Land- und Forstwirtschaft                           | 0,00              | 9.532,78               | 0,00                                | -9.532,78                     | 1.200             | 10.000                 | 0                                   | -8.800                        | 1.200             | 9.500                  | 0                                   | -8.300                        |
| 57                       |     | Wirtschaft und Tourismus                            | 4.051,65          | 35.316,44              | 1.871,74                            | -31.264,79                    | 2.500             | 33.500                 | 5.200                               | -31.000                       | 2.500             | 43.600                 | 6.900                               | -41.100                       |
|                          | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            | 4.051,65          | 35.316,44              | 1.871,74                            | -31.264,79                    | 2.500             | 33.500                 | 5.200                               | -31.000                       | 2.500             | 43.600                 | 6.900                               | -41.100                       |
| 61                       |     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 2.073.616,80      | 2.976.551,03           | 0,00                                | -902.934,23                   | 2.029.800         | 2.417.200              | 0                                   | -387.400                      | 2.454.500         | 484.500                | 0                                   | 1.970.000                     |
|                          | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 638.974,69        | 2.976.550,53           | 0,00                                | -2.337.575,84                 | 2.029.800         | 2.417.200              | 0                                   | -387.400                      | 2.454.500         | 484.500                | 0                                   | 1.970.000                     |
|                          | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 1.434.642,11      | 0,50                   | 0,00                                | 1.434.641,61                  | 0                 | 0                      | 0                                   | 0                             | 0                 | 0                      | 0                                   | 0                             |
| Summe                    |     |                                                     | 2.242.891,22      | 3.648.479,24           | 9.446,64                            | -1.405.588,02                 | 2.141.800         | 3.056.300              | 17.900                              | -914.500                      | 2.658.900         | 1.305.200              | 25.100                              | 1.353.700                     |

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)  
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)  
Einwohner (Ew.)

<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              |
| 11                            | Innere Verwaltung                                                  | 3.350,35                  | 111.616,65           | -108.266,30     | 0,00                  | 2.045,21             | -2.045,21       | 3.300                     | 21.500               | -18.200         | 0                     | 0                    | 0               | 3.200                     | 88.300               | -85.100         | 0                     | 100.000              | -100.000        |
|                               | 111 Verwaltungssteuerung und -Service                              | 3.350,35                  | 111.616,65           | -108.266,30     | 0,00                  | 2.045,21             | -2.045,21       | 3.300                     | 21.500               | -18.200         | 0                     | 0                    | 0               | 3.200                     | 88.300               | -85.100         | 0                     | 100.000              | -100.000        |
| 12                            | Sicherheit und Ordnung                                             | 102,26                    | 29.516,76            | -29.414,50      | 5.600,00              | 86.030,31            | -80.430,31      | 600                       | 33.200               | -32.600         | 200                   | 3.500                | -3.300          | 12.600                    | 58.900               | -46.300         | 600                   | 15.300               | -14.700         |
|                               | 122 Ordnungsangelegenheiten                                        | 0,00                      | 66,00                | -66,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 200                  | -200            | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 200                  | -200            | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 126 Brandschutz                                                    | 102,26                    | 29.450,76            | -29.348,50      | 5.600,00              | 86.030,31            | -80.430,31      | 600                       | 33.000               | -32.400         | 200                   | 3.500                | -3.300          | 12.600                    | 58.700               | -46.100         | 600                   | 15.300               | -14.700         |
| 21                            | Schulträgeraufgaben                                                | 0,00                      | 81.008,38            | -81.008,38      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 105.500              | -105.500        | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 100.300              | -100.300        | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 211 Grundschulen                                                   | 0,00                      | 26.370,00            | -26.370,00      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 36.900               | -36.900         | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 34.000               | -34.000         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 217 Gymnasien, Kollegs                                             | 0,00                      | 25.915,72            | -25.915,72      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 28.200               | -28.200         | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 26.000               | -26.000         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen                           | 0,00                      | 28.722,66            | -28.722,66      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 40.400               | -40.400         | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 40.300               | -40.300         | 0                     | 0                    | 0               |
| 22                            | Schulträgeraufgaben                                                | 0,00                      | 2.905,00             | -2.905,00       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 4.200                | -4.200          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 4.200                | -4.200          | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 221 Sonderschulen                                                  | 0,00                      | 2.905,00             | -2.905,00       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 4.200                | -4.200          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 4.200                | -4.200          | 0                     | 0                    | 0               |
| 24                            | Schulträgeraufgaben                                                | 0,00                      | 8.225,00             | -8.225,00       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 9.600                | -9.600          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 9.600                | -9.600          | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 241 Schülerbeförderung                                             | 0,00                      | 1.546,00             | -1.546,00       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 1.200                | -1.200          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 1.200                | -1.200          | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 243 Sonstige schulische Aufgaben                                   | 0,00                      | 6.679,00             | -6.679,00       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 8.400                | -8.400          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 8.400                | -8.400          | 0                     | 0                    | 0               |
| 28                            | Kultur und Wissenschaft                                            | 0,00                      | 3.207,91             | -3.207,91       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 100                       | 2.500                | -2.400          | 0                     | 0                    | 0               | 100                       | 2.500                | -2.400          | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege                              | 0,00                      | 3.207,91             | -3.207,91       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 100                       | 2.500                | -2.400          | 0                     | 0                    | 0               | 100                       | 2.500                | -2.400          | 0                     | 0                    | 0               |
| 31                            | Soziale Hilfen                                                     | 0,00                      | 422,69               | -422,69         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 1.900                | -1.900          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 5.800                | -5.800          | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)     | 0,00                      | 422,69               | -422,69         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 1.900                | -1.900          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 5.800                | -5.800          | 0                     | 0                    | 0               |
| 35                            | Soziale Hilfen                                                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 700                  | -700            | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 700                  | -700            | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 700                  | -700            | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 700                  | -700            | 0                     | 0                    | 0               |
| 36                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                 | 28.807,11                 | 106.448,85           | -77.641,74      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 36.300                    | 116.400              | -80.100         | 0                     | 0                    | 0               | 56.000                    | 148.800              | -92.800         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 27.547,05                 | 39.559,29            | -12.012,24      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 36.000                    | 52.300               | -16.300         | 0                     | 0                    | 0               | 55.800                    | 80.800               | -25.000         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 362 Jugendarbeit                                                   | 0,00                      | 185,00               | -185,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 100                       | 2.900                | -2.800          | 0                     | 0                    | 0               | 100                       | 2.800                | -2.700          | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 365 Tageseinrichtungen für Kinder                                  | 1.260,06                  | 55.840,13            | -54.580,07      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 200                       | 55.200               | -55.000         | 0                     | 0                    | 0               | 100                       | 62.200               | -62.100         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit                                 | 0,00                      | 10.864,43            | -10.864,43      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 6.000                | -6.000          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 3.000                | -3.000          | 0                     | 0                    | 0               |
| 42                            | Sportförderung                                                     | 30.891,81                 | 44.852,73            | -13.960,92      | 0,00                  | 1.903,30             | -1.903,30       | 5.100                     | 51.400               | -46.300         | 0                     | 25.000               | -25.000         | 6.600                     | 95.200               | -88.600         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 424 Sportstätten und Bäder                                         | 30.891,81                 | 44.852,73            | -13.960,92      | 0,00                  | 1.903,30             | -1.903,30       | 5.100                     | 51.400               | -46.300         | 0                     | 25.000               | -25.000         | 6.600                     | 95.200               | -88.600         | 0                     | 0                    | 0               |
| 51                            | Räumliche Planung und Entwicklung                                  | 0,00                      | 7.378,20             | -7.378,20       | 10.000,00             | 0,00                 | 10.000,00       | 0                         | 41.500               | -41.500         | 0                     | 50.000               | -50.000         | 0                         | 16.500               | -16.500         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen                   | 0,00                      | 7.378,20             | -7.378,20       | 10.000,00             | 0,00                 | 10.000,00       | 0                         | 41.500               | -41.500         | 0                     | 50.000               | -50.000         | 0                         | 16.500               | -16.500         | 0                     | 0                    | 0               |
| 52                            | Bauen und Wohnen                                                   | 29,61                     | 5.813,81             | -5.784,20       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 3.000                | -3.000          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 3.600                | -3.600          | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 523 Denkmalschutz und -pflege                                      | 29,61                     | 5.813,81             | -5.784,20       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 3.000                | -3.000          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 3.600                | -3.600          | 0                     | 0                    | 0               |
| 53                            | Ver- und Entsorgung                                                | 37.944,60                 | 27.166,10            | 10.778,50       | 0,00                  | 57.802,32            | -57.802,32      | 40.400                    | 21.900               | 18.500          | 0                     | 130.000              | -130.000        | 60.900                    | 35.300               | 25.600          | 0                     | 407.000              | -407.000        |
|                               | 531 Elektrizitätsversorgung                                        | 10.010,00                 | 69,39                | 9.940,61        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 14.000                    | 0                    | 14.000          | 0                     | 0                    | 0               | 34.600                    | 0                    | 34.600          | 0                     | 380.000              | -380.000        |
|                               | 532 Gasversorgung                                                  | 1.687,69                  | 0,00                 | 1.687,69        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 1.500                     | 0                    | 1.500           | 0                     | 0                    | 0               | 1.400                     | 0                    | 1.400           | 0                     | 0                    | 0               |

| Einzahlungen und Auszahlungen |     | 2022                                                |                      |                 |                       |                      |                 | 2023                      |                      |                 |                       |                      |                 | 2024                      |                      |                 |                       |                      |                 |
|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                               |     | lfd. Verwaltungstätigkeit                           |                      |                 | Investitionstätigkeit |                      |                 | lfd. Verwaltungstätigkeit |                      |                 | Investitionstätigkeit |                      |                 | lfd. Verwaltungstätigkeit |                      |                 | Investitionstätigkeit |                      |                 |
| Produktbereich                |     | 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              |
|                               | 537 | Abfallwirtschaft                                    | 671,67               | 711,07          | -39,40                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 500                  | 1.200           | -700                  | 0                    | 0               | 0                         | 500                  | 1.400           | -900                  | 0                    | 0               |
|                               | 538 | Abwasserbeseitigung                                 | 25.575,24            | 26.385,64       | -810,40               | 0,00                 | 57.802,32       | -57.802,32                | 24.400               | 20.700          | 3.700                 | 0                    | 130.000         | -130.000                  | 24.400               | 33.900          | -9.500                | 0                    | 27.000          |
| 54                            |     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 729,69               | 37.770,51       | -37.040,82            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 1.600                | 102.200         | -100.600              | 0                    | 0               | 0                         | 1.600                | 113.400         | -111.800              | 0                    | 105.000         |
|                               | 541 | Gemeindestraßen                                     | 729,69               | 37.770,51       | -37.040,82            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 1.600                | 102.200         | -100.600              | 0                    | 0               | 0                         | 1.600                | 113.400         | -111.800              | 0                    | 105.000         |
| 55                            |     | Natur- und Landschaftspflege                        | 0,00                 | 9.532,78        | -9.532,78             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 1.200                | 16.000          | -14.800               | 0                    | 0               | 0                         | 1.200                | 14.500          | -13.300               | 0                    | 0               |
|                               | 555 | Land- und Forstwirtschaft                           | 0,00                 | 9.532,78        | -9.532,78             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 1.200                | 10.000          | -8.800                | 0                    | 0               | 0                         | 1.200                | 9.500           | -8.300                | 0                    | 0               |
| 57                            |     | Wirtschaft und Tourismus                            | 3.427,44             | 27.548,75       | -24.121,31            | 0,00                 | 1.180,86        | -1.180,86                 | 2.000                | 26.800          | -24.800               | 50.000               | 250.000         | -200.000                  | 2.000                | 31.000          | -29.000               | 0                    | 54.500          |
|                               | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            | 3.427,44             | 27.548,75       | -24.121,31            | 0,00                 | 1.180,86        | -1.180,86                 | 2.000                | 26.800          | -24.800               | 50.000               | 250.000         | -200.000                  | 2.000                | 31.000          | -29.000               | 0                    | 54.500          |
| 61                            |     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 674.828,24           | 2.846.155,53    | -2.171.327,29         | 124,00               | 0,00            | 124,00                    | 2.029.800            | 2.417.200       | -387.400              | 0                    | 0               | 0                         | 2.454.500            | 484.500         | 1.970.000             | 0                    | 0               |
|                               | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 674.615,84           | 2.846.155,53    | -2.171.539,69         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                      | 2.029.800            | 2.417.200       | -387.400              | 0                    | 0               | 0                         | 2.454.500            | 484.500         | 1.970.000             | 0                    | 0               |
|                               | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 212,40               | 0,00            | 212,40                | 124,00               | 0,00            | 124,00                    | 0                    | 0               | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                    | 0               |
| Summe                         |     | 780.111,11                                          | 3.349.569,65         | -2.569.458,54   | 15.724,00             | 148.962,00           | -133.238,00     | 2.120.400                 | 2.975.500            | -855.100        | 50.200                | 458.500              | -408.300        | 2.598.700                 | 1.213.100            | 1.385.600       | 600                   | 681.800              | -681.200        |

|  |  |                     |  |  |  |
|--|--|---------------------|--|--|--|
|  |  | Fremde Finanzmittel |  |  |  |
|--|--|---------------------|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                              | 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>11132022001</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Radabstellbügel</b>              |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 111320783200 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              |
| 111320681100<br>Investitionszuweisungen vom<br>Land                                                                                                                                                                                          | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>11132023001</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Grunderwerb</b>                  |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 111320782100 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>11132024001</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Landkauf</b>                     |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                 | 100.000                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 111320782100 Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                         | 100.000                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                        | -100.000                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>12600022001</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Kauf eines MZF</b>               |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 126000785100 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                            | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>12600022002</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Erwerb von bewegl. Vermögen</b>  |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                        | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>12600022003</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Beschaffung Schutzkleidung</b>   |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                 | 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              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>12600023001</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b> |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                 | 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<br>Erläuterung:<br>2 Einsatzjacken, 2 Einsatzhosen | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 126000681200                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ansatz<br>2024                                        | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                     | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                 |
| Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden (GV)<br>Erläuterung:<br>Schutzbekleidung 2.5000 Euro:<br>Ein Antrag auf Förderung nach §<br>30 FAG wird beim Kreis<br>Steinburg gestellt. Die Höhe ist<br>abhängig von den zur Verfügung<br>stehenden Mitteln und den<br>eingehenden Anträgen= 10 %<br>von 2.500,00 Euro= 250,00<br>Euro.                                  |                                                       |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>12600023002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Erwerb bewegl. Vermögen unter 1.000 €</b>          |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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              |
| 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              |
| 126000681200<br>Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden (GV)<br>Erläuterung:<br>2 Handlampen ADALIT L3000<br>Power ATEX 700,00 Euro:<br>Ein Antrag auf Förderung nach §<br>30 FAG wird beim Kreis<br>Steinburg gestellt. Die Höhe ist<br>abhängig von den zur Verfügung<br>stehenden Mitteln und den<br>eingehenden Anträgen= 10 %<br>von 700,00 Euro= 70,00 Euro. | 0                                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>12600024001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Schutzbekleidung</b>                               |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.000                                                 | 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                                                                                                                                                                           | 3.000                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 126000681200<br>Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden (GV)<br>Erläuterung:<br>20 % von 3.000,00 Euro gem. §<br>30 FAG= 600,00 Euro                                                                                                                                                                                                                               | 600                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -2.400                                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>12600024002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Anschaffung bewegliches Vermögen unter 1.000 €</b> |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300                                                   | 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                                                                                                                                                                                                           | 300                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |

|                                                                                                                                                                                                                  | Ansatz<br>2024                                 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  | 1                                              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                 |
| Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro<br>Erläuterung:<br>Tel.-Faxgerät                                                                                                                                                    |                                                |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Saldo                                                                                                                                                                                                            | -300                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>12600024003</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Hydranten</b>                               |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                     | 12.000                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 126000785200 Auszahlungen<br>aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                                                | 12.000                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                            | -12.000                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>42401023001</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Freibadangelegenheiten</b>                  |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 424010785100 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                | 0                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 424010785200 Auszahlungen<br>aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                                                | 0                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>42401023002</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Pflasterarbeiten Freibad</b>                |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 424010785200 Auszahlungen<br>aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                                                | 0                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>51100023001</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Umsetzungen aus Ortsentwicklungskonzept</b> |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 511000785100 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                | 0                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>51120024001</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Quartierskonzept</b>                        |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 511200785300 Auszahlungen<br>aus sonstigen Baumaßnahmen                                                                                                                                                          | 0                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>53100024001</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Erwerb von Aktien</b>                       |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                     | 380.000                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 531000784300<br>Nichtbörsennotierte Aktien                                                                                                                                                                       | 380.000                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                            | -380.000                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>53800022001</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Sanierung von SW-Kanälen gem. SÜVO</b>      |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                     | 27.000                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 538000785200 Auszahlungen<br>aus Tiefbaumaßnahmen<br>Erläuterung:<br>SÜVO gem. Sanierungsplan Ing.-<br>Büro ISP inkl. Ing.-Honorar<br>27.000 €<br>Hauptkanal: 15.000 €<br>Hauptkanal Einzelbaugrube:<br>12.000 € | 27.000                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                            | -27.000                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>53800022002</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Klärteiche</b>                              |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                     | 0                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 538000785100 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                | 0                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |

|                                                                                                                                                                                                                                            | Ansatz<br>2024                            | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                         | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                 |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>53800024001</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>SÜVO</b>                               |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                               | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                               | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 538000785200 Auszahlungen<br>aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                          | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>54100022002</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Neubau der Brücke "Weg nach Hagen"</b> |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                               | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                               | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 541000782100 Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden<br>Erläuterung:<br>Ersatzneubau Brücke Weg nach<br>Hagen<br>Die Baumaßnahme ist<br>abgeschlossen, es steht die<br>Schlußrechnung des<br>Planungsbüros in Höhe von ca.<br>5.000 € aus. | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>54100023001</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Erwerb bewegl. Vermögen</b>            |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                               | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                               | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 541000783100 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              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>54100024001</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Schutzhütte für Radwanderer</b>        |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                               | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                               | 75.000                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 541000785100 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                          | 75.000                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                      | -75.000                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>54100024002</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Bushaltestelle</b>                     |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                               | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                               | 30.000                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 541000785100 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                          | 30.000                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                      | -30.000                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>54101022001</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>     |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                               | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                               | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 541010782100 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>573000022001</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Mobilitätsstation</b>                  |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                               | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                               | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 573000785100 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                          | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>57300023001</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Buswartehäuschen/Mobilitätsstation</b> |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                               | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                               | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 573000785100 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                          | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>57300024001</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Bushaltestelle / Mobilitätsstation</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                                                                                                                                                                              | 0                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 573000785100 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                         | 0                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | 0                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>57301023001</b>                                                                                                                                                                        | <b>Solaranlage Dörpshus</b>     |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 0                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 573010785300 Auszahlungen<br>aus sonstigen Baumaßnahmen                                                                                                                                   | 0                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 573010681100<br>Investitionszuweisungen vom<br>Land                                                                                                                                       | 0                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | 0                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>57301024001</b>                                                                                                                                                                        | <b>Solaranlage Dörpshus</b>     |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 0                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 573010785300 Auszahlungen<br>aus sonstigen Baumaßnahmen                                                                                                                                   | 0                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | 0                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>57301024002</b>                                                                                                                                                                        | <b>Schallschutz / Raumklang</b> |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 25.000                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 573010783100 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              |
| 573010785100 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                         | 25.000                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -25.000                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>57301024003</b>                                                                                                                                                                        | <b>Erwerb bewegl. Vermögen</b>  |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 9.500                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 573010783100 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 5.000                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 573010783200 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 | 4.500                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -9.500                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>57301024004</b>                                                                                                                                                                        | <b>Black-Out Vorsorge</b>       |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 20.000                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 573010783100 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 20.000                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -20.000                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>57301024005</b>                                                                                                                                                                        | <b>Digitale Schließanlage</b>   |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 0                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 573010783100 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              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | 0                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |

|                | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                 |
|                |                |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen   | 600            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen   | 681.800        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -681.200       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |