

# **Gemeinde Krokau**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024**



## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                                                                                                                  |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.  | Haushaltssatzung                                                                                                                                 | 1   |
| 2.  | Vorbericht                                                                                                                                       | 4   |
| 3.  | Berechnung der Schlüsselzuweisungen                                                                                                              | 14  |
| 4.  | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme                                            | 16  |
| 5.  | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen                                                | 17  |
| 6.  | Übersicht über die gebildeten Budgets                                                                                                            | 18  |
| 7.  | Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen                                                           | 19  |
| 8.  | Übersicht über die der Finanzlage                                                                                                                | 20  |
| 9.  | Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)                                                             | 21  |
| 10. | Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 22  |
| 11. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen                                           | 23  |
| 12. | Darstellung der erheblichen Investitionen                                                                                                        | 24  |
| 13. | Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                            | 25  |
| 14. | Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                      | 26  |
| 15. | Kreditähnliche Rechtsgeschäfte                                                                                                                   | 27  |
| 16. | Kostenrechnende Einrichtungen                                                                                                                    | 28  |
| 17. | Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember                                                                       | 29  |
| 18. | Ergebnis- und Finanzplan                                                                                                                         | 30  |
| 19. | Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen             | 37  |
| 20. | Teilergebnis- und Teilfinanzplan                                                                                                                 | 39  |
| 21. | Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                           | 126 |
| 22. | Stellenplan                                                                                                                                      | 129 |



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

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- |    |                                                           |             |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Im Ergebnisplan mit                                       |             |
|    | einem Gesamtbetrag der Erträge auf                        | 627.800 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                   | 620.800 EUR |
|    | einem Jahresüberschuss von                                | 7.000 EUR   |
|    | einem Jahresfehlbetrag von                                | 0 EUR       |
|    | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 | 0 EUR       |
|    | Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich <sup>3</sup>         |             |
| 2. | Im Finanzplan mit                                         |             |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender         |             |
|    | Verwaltungstätigkeit auf                                  | 616.300 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender         |             |
|    | Verwaltungstätigkeit auf                                  | 594.200 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der               |             |
|    | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf  | 0 EUR       |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der               |             |
|    | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf  | 6.400 EUR   |

festgesetzt.

### **§ 2**

Es werden festgesetzt:

- |    |                                                                                           |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und<br>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                               | 0,21 Stellen |

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Grundsteuer                                                        |       |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ( Grundsteuer A ) | 370 % |
| b) für die Grundstücke ( Grundsteuer B )                              | 390 % |
| 2. Gewerbesteuer                                                      | 370 % |

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000 EUR.

### § 5

- (1) Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (= Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu einem Budget verbunden.
- (2) Abweichend von Absatz 1 werden die Erträge und Aufwendungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (= Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:
  - a. Gemeindeorgane (11100), Amt I-Amt für zentrale Aufgaben (11110) und Abteilung II.1 – Steuern und Abgaben (11121).
  - b. Grundschulen (21100), Gymnasien (21700), Gemeinschaftsschulen (21820), Förderschulen (22100) und Schülerbeförderung (24100).
  - c. Fahrbücherei (27200), Heimat und sonstige Kulturpflege (28100) und Naturschutz- und Landschaftspflege (55400).
  - d. Park- und Gartenanlagen (55100) und Spielplätze (55110).
  - e. Gemeindestraßen (54100), Straßenbeleuchtung (54110), Brückenbauten (54120) und Straßenreinigung (54500).
- (3) Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Abs. 2 der GemHVO zu einem Budget verbunden.
- (4) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Personalaufwendungen (Kontengruppe 50), der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen sowie der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.  
Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 22 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
- (5) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Gemeinde Krokau, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Krokau

(Oliver Hille - Bürgermeister )

# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2024



# Krokau

## 1 Strukturdaten

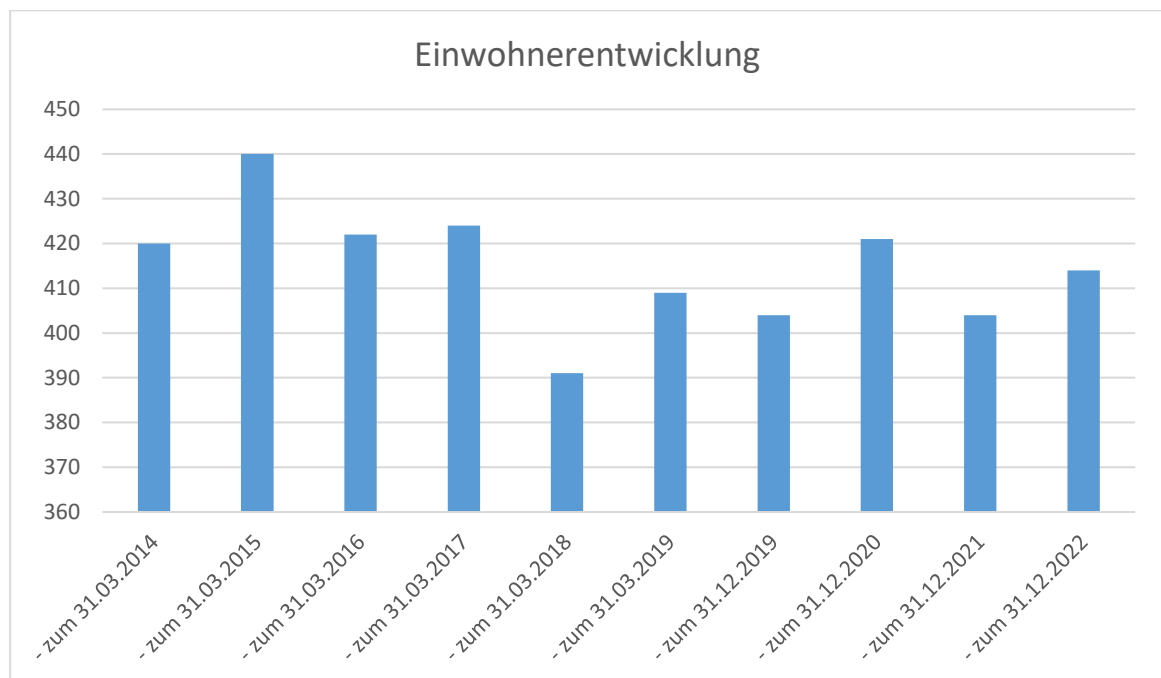
### 1.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

444,70 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

|                  |     |
|------------------|-----|
| - zum 31.03.2014 | 420 |
| - zum 31.03.2015 | 440 |
| - zum 31.03.2016 | 422 |
| - zum 31.03.2017 | 424 |
| - zum 31.03.2018 | 391 |
| - zum 31.03.2019 | 409 |
| - zum 31.12.2019 | 404 |
| - zum 31.12.2020 | 421 |
| - zum 31.12.2021 | 404 |
| - zum 31.12.2022 | 414 |





## Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

|              | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|              | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR        | in EUR        | in EUR        |
| Erträge      |                  |                | 627.800        | 647.000       | 676.400       | 694.600       |
| Aufwendungen |                  |                | 620.800        | 633.200       | 645.600       | 658.000       |
| <b>Saldo</b> |                  |                | <b>7.000</b>   | <b>13.800</b> | <b>30.800</b> | <b>36.600</b> |

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

|              | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|              | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR        | in EUR        | in EUR        |
| Einzahlungen |                  |                | 616.300        | 635.500       | 664.900       | 683.100       |
| Auszahlungen |                  |                | 600.600        | 613.300       | 623.100       | 631.400       |
| <b>Saldo</b> |                  |                | <b>15.700</b>  | <b>22.200</b> | <b>41.800</b> | <b>51.700</b> |

### Die Drei-Komponenten-Rechnung

| Finanzrechnung                                                                                                        | Bilanz/Vermögensrechnung                                                                                                                                                  | Ergebnisrechnung                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>Einzahlungen: 616.300</div> <div>./Auszahlungen: 600.600</div> <div>=Liquiditätssaldo: 15.700</div> </div> | <div> <div>Aktiva</div> <div> <div>Vermögen</div> <div>Liquide Mittel</div> </div> <div>Passiva</div> <div> <div>Eigenkapital</div> <div>Fremdkapital</div> </div> </div> | <div> <div>Erträge: 627.800</div> <div>./Aufwendungen: 620.800</div> <div>=Ergebnissaldo: 7.000</div> </div> |

## Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

### 1.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                   | in EUR        | in EUR      | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| Steuern                                           |               |             | 362.300        | 376.900        | 389.700        | 400.500        |
| Gebühren u.ä. Entgelte                            |               |             | 9.200          | 9.200          | 9.200          | 9.200          |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen              |               |             | 246.800        | 251.400        | 268.000        | 275.600        |
| Sonstige Erträge                                  |               |             | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| <b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      |               |             | <b>627.300</b> | <b>646.500</b> | <b>675.900</b> | <b>694.300</b> |
| Personalaufwand                                   |               |             | 10.100         | 10.500         | 10.900         | 11.300         |
| Versorgungsaufwendungen                           |               |             | 100            | 100            | 100            | 100            |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.      |               |             | 22.500         | 22.500         | 22.500         | 22.500         |
| Transferaufwendungen                              |               |             | 507.400        | 519.700        | 532.000        | 544.600        |
| Abschreibungen                                    |               |             | 26.600         | 26.600         | 26.600         | 26.600         |
| Sonstige Aufwendungen                             |               |             | 53.200         | 53.200         | 53.200         | 53.200         |
| <b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               |             | <b>619.900</b> | <b>632.600</b> | <b>645.300</b> | <b>658.300</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     |               |             | <b>7.400</b>   | <b>13.900</b>  | <b>30.600</b>  | <b>36.000</b>  |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |               |             | 500            | 500            | 500            | 500            |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |               |             | 900            | 600            | 300            | 100            |
| <b>Finanzergebnis</b>                             |               |             | <b>-400</b>    | <b>-100</b>    | <b>200</b>     | <b>400</b>     |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                      |               |             | <b>7.000</b>   | <b>13.800</b>  | <b>30.800</b>  | <b>36.400</b>  |
| Außerordentliche Erträge                          |               |             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen                     |               |             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                 |               |             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Gesamtergebnis</b>                             |               |             | <b>7.000</b>   | <b>13.800</b>  | <b>30.800</b>  | <b>36.400</b>  |

## Steuern

### Überblick über die Hebesätze

| Steuerart     | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|
|               | v. H.         | v. H.       | v. H.       |
| Grundsteuer A | 370           | 370         | 370         |
| Grundsteuer B | 370           | 390         | 390         |
| Gewerbesteuer | 370           | 370         | 370         |

## Entwicklung der Steuereinnahmen

| Steuerart                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                         | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| <b>Realsteuern</b>                                                                      |                  |                |                |                |                |                |
| Grundsteuer A                                                                           |                  |                | 11.700         | 11.700         | 11.700         | 11.700         |
| Grundsteuer B                                                                           |                  |                | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| Gewerbsteuer                                                                            |                  |                | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| <b>Gemeindeanteile an</b>                                                               |                  |                |                |                |                |                |
| der Einkommenssteuer                                                                    |                  |                | 234.300        | 248.300        | 260.700        | 271.100        |
| der Umsatzsteuer                                                                        |                  |                | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| <b>andere Steuern</b>                                                                   |                  |                |                |                |                |                |
| Vergnügungssteuer                                                                       |                  |                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Hundesteuer                                                                             |                  |                | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| Zweitwohnungssteuer                                                                     |                  |                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| sonstige Steuern                                                                        |                  |                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| steuerähnliche Einnahmen<br>z.B. Kompensationszahlungen<br>(Familienleistungsausgleich) |                  |                | 23.000         | 23.600         | 24.000         | 24.400         |
| <b>Gesamt</b>                                                                           |                  |                | <b>362.300</b> | <b>376.900</b> | <b>389.700</b> | <b>400.500</b> |

## Gebühren und ähnliche Entgelte

## Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

| Gebührenart                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR       | in EUR       | in EUR       |
| Verwaltungsgebühren                            |                  |                | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte    |                  |                | 8.900          | 8.900        | 8.900        | 8.900        |
| Zweckgebundene Abgaben                         |                  |                | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Mieten und Pachten                             |                  |                | 200            | 200          | 200          | 200          |
| Erträge aus Verkauf                            |                  |                | 100            | 100          | 100          | 100          |
| Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte |                  |                | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Gesamt</b>                                  |                  |                | <b>9.200</b>   | <b>9.200</b> | <b>9.200</b> | <b>9.200</b> |

**Erträge aus Zuwendungen und Umlagen****Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**

|                                                               | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                               | in EUR                   | in EUR                 | in EUR                 | in EUR               | in EUR               | in EUR               |
| Schlüsselzuweisungen                                          |                          |                        | 233.300                | 237.900              | 254.500              | 262.100              |
| Fehlbetragszuweisungen                                        |                          |                        | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen,<br>Leistungsbeteiligungen |                          |                        | 2.000                  | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufenden Zwecke             |                          |                        | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Erträge Auflösung SoPo<br>Zuweisungen öff. Hand               |                          |                        | 11.500                 | 11.500               | 11.500               | 11.500               |
| <b>Summe aller Zuwendungen</b>                                |                          |                        | <b>246.800</b>         | <b>251.400</b>       | <b>268.000</b>       | <b>275.600</b>       |
| Umlagen                                                       |                          |                        | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Gesamt</b>                                                 |                          |                        | <b>246.800</b>         | <b>251.400</b>       | <b>268.000</b>       | <b>275.600</b>       |

**Personalaufwendungen****Entwicklung der Personalaufwendungen**

| <b>Personalaufwendungsart</b>                   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                 | in EUR                   | in EUR                 | in EUR                 | in EUR               | in EUR               | in EUR               |
| Entgelte und Bezüge                             |                          |                        | 7.900                  | 8.200                | 8.500                | 8.800                |
| Sozialversicherung                              |                          |                        | 2.200                  | 2.300                | 2.400                | 2.500                |
| Zuführung und Inanspruchnahme<br>Rückstellungen |                          |                        | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige                                        |                          |                        | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Gesamt</b>                                   |                          |                        | <b>10.100</b>          | <b>10.500</b>        | <b>10.900</b>        | <b>11.300</b>        |

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen**

|                                 | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 | in EUR                   | in EUR                 | in EUR                 | in EUR               | in EUR               | in EUR               |
| Unterhaltung und Instandhaltung |                          |                        | 10.000                 | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| Mieten und Pachten              |                          |                        | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Vorräte und Waren               |                          |                        | 100                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| Sonstige                        |                          |                        | 12.400                 | 12.400               | 12.400               | 12.000               |
| <b>Gesamt</b>                   |                          |                        | <b>22.500</b>          | <b>22.500</b>        | <b>22.500</b>        | <b>22.100</b>        |

### 1.3 Transferaufwendungen

#### 1.3.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

| Transferaufwandsart                           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                               | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke |                  |                | 45.700         | 45.700         | 45.700         | 45.700         |
| Schuldendiensthilfen                          |                  |                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Sozialtransferaufwendungen                    |                  |                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Gewerbesteuerumlage                           |                  |                | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
| Allgemeine Umlagen                            |                  |                | 458.800        | 471.100        | 483.400        | 496.000        |
| Sonstige                                      |                  |                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>                                 |                  |                | <b>507.400</b> | <b>519.700</b> | <b>532.000</b> | <b>544.600</b> |

### Abschreibungen

#### Entwicklung der Abschreibungen

|                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                      | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR        | in EUR        | in EUR        |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen |                  |                | 26.600         | 26.600        | 26.600        | 26.600        |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen                                    |                  |                | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                |                  |                | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                            |                  |                | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>Gesamt</b>                                                        |                  |                | <b>26.600</b>  | <b>26.600</b> | <b>26.600</b> | <b>26.600</b> |

## Finanzhaushalt

## Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

|                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                      | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR        | in EUR        | in EUR        |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                           |                  |                | 616.300        | 635.500       | 664.900       | 683.100       |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                           |                  |                | 594.200        | 606.600       | 619.000       | 631.400       |
| <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                           |                  |                | <b>22.100</b>  | <b>28.900</b> | <b>45.900</b> | <b>51.700</b> |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               |                  |                | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               |                  |                | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                               |                  |                | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                              |                  |                | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                              |                  |                | 6.400          | 6.700         | 4.100         | 0             |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                              |                  |                | <b>-6.400</b>  | <b>-6.700</b> | <b>-4.100</b> | <b>0</b>      |
| Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                               |                  |                | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                               |                  |                | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</b> |                  |                | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>          |                  |                | <b>15.700</b>  | <b>22.200</b> | <b>41.800</b> | <b>51.700</b> |

## Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

| ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                        | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| <b>Einzahlungen</b>                    |                  |                |                |                |                |                |
| Steuern                                |                  |                | 362.300        | 376.900        | 389.700        | 400.500        |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen   |                  |                | 235.300        | 239.900        | 256.500        | 264.100        |
| Gebühren u.ä. Entgelte                 |                  |                | 9.200          | 9.200          | 9.200          | 9.000          |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen |                  |                | 600            | 600            | 600            | 600            |
| Sonstige Einzahlungen                  |                  |                | 8.900          | 8.900          | 8.900          | 8.900          |
| <b>Summe</b>                           |                  |                | <b>616.300</b> | <b>635.500</b> | <b>664.900</b> | <b>683.100</b> |

| ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten        | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                              | in EUR        | in EUR      | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| <b>Auszahlungen</b>                          |               |             |                |                |                |                |
| Personalauszahlungen                         |               |             | 10.100         | 10.500         | 10.900         | 11.300         |
| Versorgungsauszahlungen                      |               |             | 100            | 100            | 100            | 100            |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. |               |             | 22.500         | 22.500         | 22.500         | 22.100         |
| Transferauszahlungen                         |               |             | 507.400        | 519.700        | 532.000        | 544.600        |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen       |               |             | 900            | 600            | 300            | 100            |
| Sonstige Auszahlungen                        |               |             | 53.200         | 53.200         | 53.200         | 53.200         |
| <b>Summe</b>                                 |               |             | <b>594.200</b> | <b>606.600</b> | <b>619.000</b> | <b>631.400</b> |
| <b>Saldo</b>                                 |               |             | <b>22.100</b>  | <b>28.900</b>  | <b>45.900</b>  | <b>51.700</b>  |

### Investitionstätigkeit

#### Entwicklung der Investitionstätigkeit

| Ein- und Auszahlungsart      | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                              | in EUR        | in EUR      | in EUR      | in EUR    | in EUR    | in EUR    |
| <b>Einzahlungen</b>          |               |             |             |           |           |           |
| Einzahlungen aus Veräußerung |               |             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Zuweisungen und Zuschüsse    |               |             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Beiträge                     |               |             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Sonstige Einzahlungen        |               |             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Summe</b>                 |               |             | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>          |               |             |             |           |           |           |
| Vermögenserwerb              |               |             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Baumaßnahmen                 |               |             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Zuweisungen und Zuschüsse    |               |             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| Sonstige Auszahlungen        |               |             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>Summe</b>                 |               |             | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Saldo</b>                 |               |             | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

**Finanzierungstätigkeit****Entwicklung der Finanzierungstätigkeit**

| Ein- und Auszahlungsart                            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                    | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR        | in EUR        | in EUR       |
| Kreditaufnahme                                     |                  |                | 0              | 0             | 0             | 0            |
| Sonstige Einzahlungen                              |                  |                | 0              | 0             | 0             | 0            |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b> |                  |                | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| Tilgung von Krediten                               |                  |                | 6.400          | 6.700         | 4.100         | 0            |
| Sonstige Auszahlungen                              |                  |                | 0              | 0             | 0             | 0            |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b> |                  |                | <b>6.400</b>   | <b>6.700</b>  | <b>4.100</b>  | <b>0</b>     |
| <b>Saldo</b>                                       |                  |                | <b>-6.400</b>  | <b>-6.700</b> | <b>-4.100</b> | <b>0</b>     |



Berechnung der Schlüsselzuweisungen usw.

Haushaltsjahr:

2024

Gemeindekennziffer:

01057040

Gemeinde:

Krokau

Stand des HH-Erlasses:

22.09.2023

Stand der Einwohnerzahlen:

31.12.2022

Stand der Daten Gemeindestraßenkilometer:

30.09.2023

Zeitraum Schlüsselzahlen Gemeindeanteile

2024-2026

Kreisumlagesatz:

Amtsumlagesatz:

Datengrundlage für die Berechnung 2024

2085369354

|                                                                                |                                                                                           |                       |                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| § 35 iVm. § 8 (1)                                                              | Einwohner                                                                                 |                       |                     | 414        |
|                                                                                | Einwohner unter 18 Jahre (anteilig mit Faktor 0,5)                                        |                       |                     | 31         |
|                                                                                | Einwohner bedarfsinduziert                                                                |                       |                     | 445        |
| § 7                                                                            | Grundsteuer A                                                                             |                       | abweichend manuell: | 11.718 €   |
|                                                                                | Hebesatz Grundsteuer A                                                                    |                       |                     | 370%       |
|                                                                                | Grundsteuer B                                                                             |                       | abweichend manuell: | 59.517 €   |
|                                                                                | Hebesatz Grundsteuer B                                                                    |                       |                     | 390%       |
|                                                                                | Gewerbesteuer                                                                             |                       | abweichend manuell: | 33.378 €   |
|                                                                                | Hebesatz Gewerbesteuer                                                                    |                       |                     | 370%       |
|                                                                                | Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgleich § 32 FAG                                      |                       |                     | 246.969 €  |
|                                                                                | Hinzurechnung nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 FAG                                                   |                       |                     | 1.439 €    |
|                                                                                | Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgleich inkl. Hinzurechnung nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 FAG |                       |                     | 248.408 €  |
|                                                                                | Grundbetrag                                                                               |                       |                     | 1.436,50 € |
| Berechnung                                                                     |                                                                                           |                       |                     |            |
|                                                                                | Istaufkommen zusammen (nur zur Information)                                               |                       |                     | 351.582 €  |
| § 9 (2)                                                                        | sog. Nivellierungshebesatz Grundsteuer A                                                  |                       |                     | 304%       |
|                                                                                | sog. Nivellierungshebesatz Grundsteuer B                                                  |                       |                     | 370%       |
|                                                                                | sog. Nivellierungshebesatz Gewerbesteuer                                                  |                       |                     | 312%       |
| § 9 (3)                                                                        | Messbetrag Grundsteuer A                                                                  |                       |                     | 3.167 €    |
|                                                                                | Messbetrag Grundsteuer B                                                                  |                       |                     | 15.261 €   |
|                                                                                | Messbetrag Gewerbesteuer                                                                  |                       |                     | 9.021 €    |
| § 9 (1+2)                                                                      | Steuerkraftzahl Grundsteuer A                                                             |                       |                     | 9.628 €    |
|                                                                                | Steuerkraftzahl Grundsteuer B                                                             |                       |                     | 56.466 €   |
|                                                                                | Steuerkraftzahl Gewerbesteuer                                                             |                       |                     | 28.146 €   |
|                                                                                | Steuerkraftzahl Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgl.                                  |                       |                     | 248.408 €  |
|                                                                                | Steuerkraftmesszahl                                                                       |                       |                     | 342.648 €  |
|                                                                                | Steuerkraft pro Einwohner                                                                 |                       |                     | 770,00 €   |
| § 8                                                                            | Ausgangsmesszahl                                                                          |                       |                     | 639.243 €  |
|                                                                                | Schlüsselzahl                                                                             |                       |                     | 296.595 €  |
| § 7                                                                            | Schlüsselzuweisung Ausgleich und Bevölkerung pro Monat                                    |                       |                     | 17.301 €   |
|                                                                                | Schlüsselzuweisung Ausgleich und Bevölkerung                                              |                       |                     | 207.612 €  |
|                                                                                | Basis absolute Mindestgarantie                                                            |                       |                     | 511.394 €  |
|                                                                                | Gemeindeschlüsselzuweisung + Steuerkraft                                                  |                       |                     | 550.260 €  |
|                                                                                | Aufstockung zur absoluten Mindestgarantie                                                 |                       |                     |            |
|                                                                                | Basis gleitende Mindestgarantie                                                           |                       |                     | 543.357 €  |
|                                                                                | Gemeindeschlüsselzuweisung + Steuerkraft + Aufstockung                                    |                       |                     | 550.260 €  |
|                                                                                | Aufstockungsbetrag gleitende Mindestgarantie                                              |                       |                     |            |
| Schlüsselzuweisungen Ausgleich Steuerkraft und Bevölkerung inkl. Aufstockungen |                                                                                           |                       | 207.612 €           |            |
|                                                                                |                                                                                           |                       |                     |            |
| § 10                                                                           | Krokau                                                                                    | Betrag pro Straßen-km | Straßen-km Gemeinde | Betrag     |
|                                                                                | Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten                        | 4.150,00 €            | 6,2 km              | 25.730 €   |
| § 6                                                                            | abweichend manuell:                                                                       |                       |                     |            |
|                                                                                | Gemeindeschlüsselzuweisungen Gesamt                                                       |                       |                     | 233.342 €  |

Erläuterungen

Basis Bevölkerungsstatistik mit Demografiefaktor (Statistik Nord)

anteilige Hinzurechnung der 'Unter 18 Jährigen' (§ 35 iVm § 8 Abs. 1 S.2)

Daten aus Finanzstatistik

Hinzurechnung § 9 Abs. 2 Nr. 3 FAG (2022/2023)

gem. Haushaltserlass

Grundsteuer A + Grundsteuer B + Gewerbesteuer + Gemeindeanteile

90 % vom gewogenen Durchschnitt der Hebesätze der Gemeinden.

Betrag / Hebesatz

Messbetrag x sog. Nivellierungshebesatz

≙ IST-Betrag

Summe der Steuerkraftzahlen

Steuerkraftmesszahl / Einwohner (bedarfsinduziert)

Grundbetrag x Einwohner (bedarfsinduziert)

Ausgangsmesszahl - Steuerkraft

70 % von der Schlüsselzahl zzgl. Aufstockung / 12 gem. § 33 (1+2)

x 12

80 % von der Ausgangsmesszahl

Hebung zur Mindestgarantie

85 % von der Ausgangsmesszahl

Mindestgarantie

zusätzliche Hebung 70 %

Anteil Gemeindestraßenkilometer an den gesamten Gemeindestraßen-kilometern

Seite 1 von 2

Berechnung Finanzausgleichsumlage

|      |                                  |           |
|------|----------------------------------|-----------|
| § 29 | Steuerkraftmesszahl              | 342.648 € |
|      | Steuerkraft pro Einwohner        | 770,00 €  |
|      | Ausgangsmesszahl                 | 639.243 € |
|      | Schlüsselzahl 1                  | 296.595 € |
|      | Schlüsselzahl 2                  |           |
|      | Finanzausgleichsumlage pro Monat |           |
|      | Finanzausgleichsumlage           |           |

Zuweisung an Zentrale Orte

|      |                                      |     |
|------|--------------------------------------|-----|
| § 15 | Gemeinde/Zentralortsfunktion         |     |
|      | Gemeinde ohne Zentralortsfunktion    |     |
|      | Betrag Schlüsselzuweisung Zentralort | - € |

Berechnung der Gemeindeanteile sowie Leist. n.d. Familienleistungsausgleich

|             |                                          |                             |                |                                        |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------|
| LVO/§ 25FAG |                                          | Verteilmasse                | Gemeindeanteil | Betrag                                 |
|             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 1.676.000.000 €             | 0,000139800    | 234.300 €                              |
|             | Auswahl:                                 | Höchstbeträge 35.000/70.000 |                | <a href="#">Schreiben MIKWS 25.10.</a> |
|             | Höchstbeträge 35.000/70.000              | 1.676.000.000 €             | 0,000139800    | 234.300 €                              |
|             | Höchstbeträge 40.000/80.000              | 1.676.000.000 €             | 0,000140500    | 235.400 €                              |
|             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer       | 233.000.000 €               | 0,000008019    | 1.800 €                                |
|             | Familienleistungsausgleich nach § 32 FAG | 165.200.000 €               | 0,000139800    | 23.000 €                               |

Berechnung der Kreisumlage (§ 27 FAG)

|          |                                                                                                     |                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| § 27 FAG | Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl zuzügl. Gemeindeschlüsselzuweisung abzügl. Finanzausgleichsumlage) | 575.990 €          |
|          | Finanzkraft pro Einwohner                                                                           | 1.294,36 €         |
|          | Kreisumlage                                                                                         | Umlagesatz: 0% - € |

2085369354

Berechnung der Amtsumlage (§ 22 Abs. 2 S.1 AO i.V.m. § 28 FAG)

|          |                                                                                                     |                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| § 28 FAG | Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl zuzügl. Gemeindeschlüsselzuweisung abzügl. Finanzausgleichsumlage) | 575.990 €          |
|          | Finanzkraft pro Einwohner                                                                           | 1.294,36 €         |
|          | Amtsumlage                                                                                          | Umlagesatz: 0% - € |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Summe der Steuerkraftzahlen                                      |
| Steuerkraftmesszahl / Einwohner (bedarfsinduziert)               |
| Grundbetrag x Einwohner (bedarfsinduziert)                       |
| Schlüsselzahl                                                    |
| Schlüsselzahl > 120 % Grundbetrag/Ew.                            |
| 30 u. 50% der Schlüsselzahl / 12                                 |
| x 12                                                             |
| § 15 Abs. 2 FAG Einstufung nach VO zu § 24 Abs. 3 LaplaG         |
| Betrag gem. Haushaltserlass                                      |
| gem. Landesverordnung                                            |
| Verteilmasse x Schlüsselzahl                                     |
| Berücksichtigung der Schlüsselzahlen EkSt                        |
| Neufestsetzung ohne Anpassung der Höchstsätze                    |
| Neufestsetzung mit Anpassung der Höchstsätze                     |
| Verteilmasse x Schlüsselzahl                                     |
| Verteilmasse x Schlüsselzahl                                     |
| § 27 Abs. 2 FAG, Festlegung Umlagesatz in HH-Satzung des Kreises |
| Summe der Steuerkraftzahlen                                      |
| Finanzkraft/ Einwohner (bedarfsinduziert)                        |
| Finanzkraft x Umlagesatz                                         |
| Festlegung Umlagesatz in HH-Satzung des Amtes                    |
| Summe der Steuerkraftzahlen                                      |
| Finanzkraft/ Einwohner (bedarfsinduziert)                        |
| Finanzkraft x Umlagesatz                                         |

Aufstellung der Planungswerte für die Haushaltsplanung 2024

2085369354

| Gemeinde:                                | Planungsstellen<br>(anpassbar) | Haushaltsjahr | 1. künftiges Jahr | 2. künftiges Jahr | 3. künftiges Jahr |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Krokau                                   |                                | 2024          | 2025              | 2026              | 2027              |
| 1) Erträge                               |                                |               |                   |                   |                   |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 611000.40210000                | 234.300 €     | 248.300 €         | 260.700 €         | 271.100 €         |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer       | 611000.40220000                | 1.800 €       | 1.800 €           | 1.800 €           | 1.800 €           |
| Familienleistungsausgleich nach § 25 FAG | 611000.40510000                | 23.000 €      | 23.600 €          | 24.000 €          | 24.400 €          |
| Schlüsselzuweisungen:                    | 611000.41110000                | 233.300 €     | 237.900 €         | 254.500 €         | 262.100 €         |
| Schlüsselzuweisungen Zentralort:         | 611000.41120000                | - €           | - €               | - €               | - €               |
| 2) Aufwendungen                          |                                |               |                   |                   |                   |
| Finanzausgleichsumlage                   | 611000.53710000                | - €           | - €               | - €               | - €               |
| Kreisumlage                              | 611000.53720000                | - €           | - €               | - €               | - €               |
| Amtsumlage                               | 611000.53720001                | - €           | - €               | - €               | - €               |

Bitte beachten Sie die Hinweise für die Mittlere Finanzplanung!

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

| Haushaltsjahre | Allgemeine<br>Rücklage am 31.12.<br>in TEUR | Sonderrücklage<br>am 31.12<br>in TEUR | Ergebnisrücklage<br>am 31.12<br>in TEUR | Vorgetragener<br>Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Eigenkapital<br>am 31.12.<br>in TEUR | Bilanzsumme<br>am 31.12.<br>in TEUR | Anteil des<br>Eigenkapitals an der<br>Bilanzsumme in % |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1              | 2                                           | 3                                     | 4                                       | 5                                            | 6                                                | 7                                    | 8                                   | 9                                                      |
| 2020           | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                                   |
| 2021           | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                                   |
| 2022           | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                                   |
| 2023           | -                                           | -                                     | -                                       | -                                            | 0,00                                             | 0,00                                 | -                                   | -                                                      |
| 2024           | -                                           | -                                     | -                                       | -                                            | 7,00                                             | 7,00                                 | -                                   | -                                                      |
| 2025           | -                                           | -                                     | -                                       | -                                            | 13,80                                            | 20,80                                | -                                   | -                                                      |
| 2026           | -                                           | -                                     | -                                       | -                                            | 30,80                                            | 51,60                                | -                                   | -                                                      |
| 2027           | -                                           | -                                     | -                                       | -                                            | 36,40                                            | 88,00                                | -                                   | -                                                      |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig  
werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan 2024                                             | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>in TEUR |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                   | 2025                                            | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1                                                                                                 | 2                                               | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 2020                                                                                              | 0,0                                             | -    | -    | -    | -    |
| 2021                                                                                              | 0,0                                             | 0,0  | -    | -    | -    |
| 2022                                                                                              | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | -    | -    |
| 2023                                                                                              | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -    |
| 2024                                                                                              | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Summe                                                                                             | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Nachrichtlich:                                                                                    |                                                 |      |      |      |      |
| In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

**Übersicht über die gebildeten Budgets'**

|                                                                                       |                                    |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A.Ergebnisplan                                                                        |                                    |                                                    |
| Budget Nr.                                                                            | Bezeichnung                        | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
|                                                                                       |                                    |                                                    |
|                                                                                       | festgelegt in der Haushaltssatzung |                                                    |
|                                                                                       |                                    |                                                    |
|                                                                                       |                                    |                                                    |
| B.Finanzplan                                                                          |                                    |                                                    |
| (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) |                                    |                                                    |
| Budget Nr.                                                                            | Bezeichnung                        |                                                    |
|                                                                                       |                                    |                                                    |
|                                                                                       | festgelegt in der Haushaltssatzung |                                                    |
|                                                                                       |                                    |                                                    |
|                                                                                       |                                    |                                                    |

1 Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."  
und gegebenenfalls

unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

## Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

|                                             | Ergebnis<br>2020<br>in TEUR | Ergebnis<br>2021<br>in TEUR | Ergebnis<br>2022<br>in TEUR | Ansatz<br>2023<br>in TEUR | Ansatz<br>2024<br>in TEUR |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                                           | 2                           | 3                           | 4                           | 5                         | 6                         |
| Grundsteuer A                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 11,70                     |
| Grundsteuer B                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 60,00                     |
| Gewerbesteuer                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 30,00                     |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 234,30                    |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 1,80                      |
| Vergnügungssteuern                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Hundesteuer                                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 1,50                      |
| 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                        | 0,00                        | 0,00                      | 233,30                    |
| 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                      | 23,00                     |
| sonstige allgemeine Finanzaufweisungen      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 2,00                      |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>597,60</b>             |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| Gewerbesteuerumlage                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 2,90                      |
| Kreisumlage                                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 197,20                    |
| Amtsumlage                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 115,00                    |
| Zusatzamtsumlage                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Verbandsumlage                              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 146,30                    |
| Finanzausgleichsumlage                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Summe der Umlagen</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>461,40</b>             |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |

## Übersicht über die Finanzlage der Krokau

| Lfd.-Nr. |                                                                                                | in EUR     |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1.       | bis Ende 2023 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>                                  | 0,00       |         |
| 2.       | einen Jahresüberschuss 2024 <sup>3</sup>                                                       | 7.000,00   |         |
| 3.       | einen Jahresfehlbetrag 2024 <sup>3</sup>                                                       | 0,00       |         |
| 4.       | erwartete Überschuss in den Jahren 2025 <sup>4</sup> bis 2027 <sup>5</sup>                     | 81.000,00  |         |
| 5.       | erwartete Defizite in den Jahren 2025 <sup>4</sup> bis 2027 <sup>5</sup>                       | 0,00       |         |
| 6.       | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 <sup>5</sup><br>(Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5) | 0,00       |         |
| 7.       | Eigenkapital Ende 2023 <sup>1</sup>                                                            | 0,00       |         |
| 8.       | Eigenkapital Ende 2027 <sup>5</sup>                                                            | 88.000,00  |         |
| 9.       | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 <sup>3</sup> bis 2027 <sup>5</sup> um           | 131.200,00 |         |
| 10.      | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 <sup>3</sup> bis 2027 <sup>5</sup> um           | 0,00       |         |
|          |                                                                                                | in TEUR    | EUR/Ew. |
| 11.      | eine Verschuldung Anfang 2024 <sup>3</sup>                                                     | 17,03      | 42,15   |
| 12.      | eine Verschuldung Ende 2027 <sup>5</sup>                                                       | 0,00       | 0,00    |
| 13.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 <sup>3</sup>                                    | 17,03      | 42,15   |
| 14.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 <sup>3</sup>                                      | 10,70      | 25,85   |
| 15.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 <sup>5</sup>                                      | 0,00       | 0,00    |
| 16.      | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 <sup>1</sup>                                           | 0,00       | 0,00    |
| 17.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 <sup>3</sup>                                   | 17,03      | 42,15   |
| 18.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 <sup>3</sup>                                     | 10,70      | 25,85   |

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>6</sup> Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

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

| Haushaltsjahre           | Stand<br>am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand<br>am 31.12 |          | nachrichtlich:<br>Restkreditermächtigung <sup>1</sup> |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------|
|                          | TEUR               | TEUR              | TEUR      | TEUR              | TEUR/Ew. | TEUR                                                  |
| 1                        | 2                  | 3                 | 4         | 5                 | 6        | 7                                                     |
| Ist - 2020               | 39,62              | 0,0               | 5,26      | 34,36             | 84,01    | 0,0                                                   |
| Ist - 2021               | 34,36              | 0,0               | 5,52      | 28,84             | 71,39    | 0,0                                                   |
| Ist - 2022               | 28,84              | 0,0               | 5,77      | 23,07             | 54,80    | 0,0                                                   |
| Soll - 2023 <sup>2</sup> | 23,07              | 0,0               | 6,04      | 17,03             | 42,15    | 0,0                                                   |
| Soll - 2024 <sup>3</sup> | 17,03              | 0,0               | 6,33      | 10,70             | 25,85    | -----                                                 |
| Soll - 2025              | 10,70              | 0,0               | 6,62      | 4,08              | 9,86     | -----                                                 |
| Soll - 2026              | 4,08               | 0,0               | 4,08      | 0,00              | 0,0      | -----                                                 |
| Soll - 2027              | 0,00               | 0,0               | 0,00      | 0,00              | 0,0      | -----                                                 |

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.



**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften,  
die diesen wirtschaftlich gleichkommen<sup>1</sup>**

|                              | Datum der<br>Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe<br>in TEUR | voraussichtliche Höhe zu<br>Beginn 2024<br>in TEUR | voraussichtliches Datum<br>des Auslaufens der<br>Bürgschaft |
|------------------------------|------------------------|-------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2                      | 3     | 4                        | 5                                                  | 6                                                           |
| I. Bürgschaften <sup>2</sup> |                        |       |                          |                                                    |                                                             |
| 1)                           |                        |       | 0,0                      | 0,0                                                |                                                             |
| 2)                           |                        |       | 0,0                      | 0,0                                                |                                                             |
| 3)                           |                        |       | 0,0                      | 0,0                                                |                                                             |
| Summe                        |                        |       | 0,0                      | 0,0                                                |                                                             |
| II. Verpflichtungen          |                        |       |                          |                                                    |                                                             |
| 1)                           |                        |       | 0,0                      | 0,0                                                |                                                             |
| 2)                           |                        |       | 0,0                      | 0,0                                                |                                                             |
| 3)                           |                        |       | 0,0                      | 0,0                                                |                                                             |
| Summe                        |                        |       | 0,0                      | 0,0                                                |                                                             |

<sup>1</sup> Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

<sup>2</sup> Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,  
der Sonderposten und der Rückstellungen**

|             |                                                                                                                                                                                     | Stand zu<br>Beginn<br>2022<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn<br>2023<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn<br>2024<br>in TEUR | Zuführungen<br>in TEUR | Entnahme<br>in TEUR | Stand zum<br>Ende<br>2024<br>in TEUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                   | 3                                     | 4                                     | 5                                     | 6                      | 7                   | 8                                    |
| <b>1</b>    | <b>Sonderrücklage</b>                                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                       |                        |                     |                                      |
| 1.1         | nicht aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                        | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 1.2         | nicht aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 1.3         | Stellplatzrücklage                                                                                                                                                                  | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| <b>1.4</b>  | <b>Zwischensumme zu 1</b>                                                                                                                                                           | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                           |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>                                                                                                                                                                 |                                       |                                       |                                       |                        |                     |                                      |
| 2.1         | aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                              | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 10,8                | -10,8                                |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                            | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,7                 | -0,7                                 |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                               | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 2.4         | nicht aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                         | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 2.5         | Gebührenaussgleich                                                                                                                                                                  | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 2.6         | Treuhandvermögen                                                                                                                                                                    | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 2.7         | Dauergrabpflege                                                                                                                                                                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 2.8         | Sonstige Sonderposten                                                                                                                                                               | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2</b>                                                                                                                                                           | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>             | <b>11,5</b>         | <b>-11,5</b>                         |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen nach § 24<br/>GemHVO-Doppik</b>                                                                                                                                   |                                       |                                       |                                       |                        |                     |                                      |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen                                                                                                                                                              | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.2         | Beihilferückstellungen                                                                                                                                                              | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.3         | Altersteilzeitrückstellungen                                                                                                                                                        | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.4         | Rückstellungen für später entstehende Kosten                                                                                                                                        | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.5         | Altlastenrückstellungen                                                                                                                                                             | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.6         | Steuerrückstellungen                                                                                                                                                                | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.7         | Verfahrensrückstellungen                                                                                                                                                            | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.8         | Finanzausgleichrückstellungen                                                                                                                                                       | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.9         | Instandhaltungsrückstellungen                                                                                                                                                       | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.10        | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im<br>Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und<br>Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der<br>Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.11        | Sonstige Rückstellungen Doppik                                                                                                                                                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| <b>3.12</b> | <b>Zwischensumme zu 3</b>                                                                                                                                                           | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                           |

**Gemeinde Krokau**

**Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr**

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ansatz       | Finanzierung |              |              | Auswirkungen auf Folgejahre |                |
|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------|
|          |                          |              | Zuweisungen  | Kredite      | Eigenmittel  | jährliche<br>Abschreibungen | Schuldendienst |
| 1        |                          |              |              |              |              |                             |                |
| 2        |                          |              |              |              |              |                             |                |
| 3        |                          |              |              |              |              |                             |                |
| 4        |                          |              |              |              |              |                             |                |
| 5        |                          |              |              |              |              |                             |                |
|          | <b>Gesamt</b>            | <b>0 EUR</b> | <b>0 EUR</b> | <b>0 EUR</b> | <b>0 EUR</b> |                             |                |

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushaltsjahre    | Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup> | Ist     | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup> | In das Folgejahr übertragen |                                         | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup> |
|-------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                           |         |                                                  | Gesamt                      | aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup> |                                                                                           |
|                   | in TEUR                                   | in TEUR | in TEUR                                          | in TEUR                     | in TEUR                                 | in TEUR                                                                                   |
| 1                 | 2                                         | 3       | 4                                                | 5                           | 6                                       | 7                                                                                         |
| 2020              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                                                                      |
| 2021              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                                                                      |
| 2022              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                                                                      |
| 2023 <sup>5</sup> | 0,00                                      | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,00                                                                                      |
| 2024              | 0,00                                      | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,00                                                                                      |
| 2025              | 0,00                                      | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,00                                                                                      |
| 2026              | 0,00                                      | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,00                                                                                      |
| 2027              | 0,00                                      | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,00                                                                                      |

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

<sup>2</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahmen soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>3</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>4</sup> Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

|                |                | Bezeichnung                                                                                                                                    | Haushaltsjahr                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                |                |                                                                                                                                                | 2022 <sup>1</sup><br>in<br>TEUR | 2023 <sup>2</sup><br>in<br>TEUR | 2024 <sup>3</sup><br>in<br>TEUR | 2025 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2026 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2027 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR |
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                              | 4                               | 5                               | 6                               | 7                               | 8                               | 9                               |
| 77             | 1              | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                |                                 |                                 | 594,20                          | 606,60                          | 619,00                          | 631,80                          |
| 7341           | 2              | abzgl. Gewerbesteuerumlage                                                                                                                     |                                 |                                 | 2,90                            | 2,90                            | 2,90                            | 2,90                            |
| 7371           | 3              | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land<br>- Finanzausgleichsumlage an das Land -                                                                 |                                 |                                 | 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- |                                 |                                 | 312,20                          | 322,10                          | 331,90                          | 341,90                          |
| 7373           | 5              | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                                                     |                                 |                                 | 146,60                          | 149,00                          | 151,50                          | 154,10                          |
|                | 6              | <b>bereinigte Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                          |                                 |                                 | 132,50                          | 132,60                          | 132,70                          | 132,90                          |
|                | 7              | <b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>                                                                                                  |                                 |                                 |                                 | 0,08                            | 0,08                            | 0,15                            |
|                | 8              | <b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>                                                                                                           |                                 |                                 | 7,00                            | 1,50                            | 1,50                            | 1,50                            |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

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

<sup>7</sup> Steigerung der bereinigten Auszahlungen **ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)**

<sup>8</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

**Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, soweit sie nicht der Genehmigungspflicht unterliegen**

| Rechtsgeschäft | Laufzeit bis | Belastung im Haushaltsjahr |      |      |      |      |
|----------------|--------------|----------------------------|------|------|------|------|
|                |              | 2023                       | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1              | 2            | 3                          | 4    | 5    | 6    | 7    |
| Fehlanzeige    |              |                            |      |      |      |      |

**Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen  
im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen Kosten:**

| Produkt | Bezeichnung der Einrichtung | Haushalts-jahr | Erträge | Aufwendungen | kalkulatorische Zinsen | Überschuss | Fehlbetrag | Kosten-deckungs-grad |
|---------|-----------------------------|----------------|---------|--------------|------------------------|------------|------------|----------------------|
|         |                             | 2023           |         |              |                        |            |            |                      |
|         |                             | 2024           |         |              |                        |            |            |                      |

Die Gemeinde Krokau betreibt keine kostenrechende Einrichtung.

## Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

| Haus-<br>halts-<br>jahre | Kredite<br>nach § 95<br>g GO | Kassen-<br>redite<br>nach § 95<br>i GO | Eigenbe-<br>triebe und<br>andere<br>Sonderver-<br>mögen | Kom-<br>munal-<br>unterneh-<br>men (>50%) | Andere<br>Anstalten | Zweckver-<br>bände<br>(>50%) | Gesell-<br>schaften | Gesamt I<br>(Summe Spalten 2<br>bis 8) |       | Kom-<br>munal-<br>unter-<br>nehmen<br>(20 % bis<br>50 %) | Zweck-<br>verbände<br>(20 % bis<br>50 %) | andere<br>Gesell-<br>schaften | Gesamt II<br>(Summe Spalten 2 bis 8<br>und 11 bis 13) |       | kreditähnliche<br>Rechtsgeschäfte |       | Bürgschaften |       | Treu-<br>handver-<br>mögen | Stif-<br>tungen |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
|                          | Mio. €                       | Mio. €                                 | Mio. €                                                  | Mio. €                                    | Mio. €              | Mio. €                       | Mio. €              | Mio. €                                 | €/Ew. | Mio. €                                                   | Mio. €                                   | Mio. €                        | Mio. €                                                | €/Ew. | Mio. €                            | €/Ew. | Mio. €       | €/Ew. | Mio. €                     | Mio. €          |
| 1                        | 2                            | 3                                      | 4                                                       | 5                                         | 6                   | 7                            | 8                   | 9                                      | 10    | 11                                                       | 12                                       | 13                            | 14                                                    | 15    | 16                                | 17    | 18           | 19    | 20                         | 21              |
| 2020                     | 0,034                        | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,034                                  | 84,01 | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                          | 0,034                                                 | 84,01 | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |
| 2021                     | 0,029                        | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,029                                  | 71,39 | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                          | 0,029                                                 | 71,39 | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |
| 2022                     | 0,023                        | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,023                                  | 54,80 | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                          | 0,023                                                 | 54,80 | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |
| 2023                     | 0,017                        | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,017                                  | 42,15 | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                          | 0,017                                                 | 42,15 | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |
| 2024                     | 0,011                        | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,011                                  | 25,85 | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                          | 0,011                                                 | 25,85 | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |
| 2025                     | 0,004                        | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,004                                  | 9,86  |                                                          |                                          |                               |                                                       |       | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |
| 2026                     | 0,000                        | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,000                                  | 0     |                                                          |                                          |                               |                                                       |       | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |
| 2027                     | 0,000                        | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,000                                  | 0     |                                                          |                                          |                               |                                                       |       | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |



Ergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                        |                            |                          | 362.300                  | 376.900                   | 389.700                   | 400.500                   |
|                            |                | 61100.401100 Grundsteuer A                                                          |                            |                          | 11.700                   | 11.700                    | 11.700                    | 11.700                    |
|                            |                | 61100.401200 Grundsteuer B                                                          |                            |                          | 60.000                   | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
|                            |                | 61100.401300 Gewerbesteuer                                                          |                            |                          | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            |                | 61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                 |                            |                          | 234.300                  | 248.300                   | 260.700                   | 271.100                   |
|                            |                | 61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                     |                            |                          | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |                | 61100.403200 Hundesteuer                                                            |                            |                          | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG                           |                            |                          | 23.000                   | 23.600                    | 24.000                    | 24.400                    |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |                            |                          | 246.800                  | 251.400                   | 268.000                   | 275.600                   |
|                            |                | 53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen          |                            |                          | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |                | 54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen          |                            |                          | 6.800                    | 6.800                     | 6.800                     | 6.800                     |
|                            |                | 54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen          |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen         |                            |                          | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 61100.411100 Schlüsselzuweisungen                                                   |                            |                          | 233.300                  | 237.900                   | 254.500                   | 262.100                   |
|                            |                | 61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur                                 |                            |                          | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           |                            |                          | 8.900                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
|                            |                | 55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung                                |                            |                          | 8.900                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                |                            |                          | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                       |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                   |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                  |                            |                          | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                            |                | 53100.451100 Konzessionsabgaben                                                     |                            |                          | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |                | 53200.451100 Konzessionsabgaben                                                     |                            |                          | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 61100.456200 Säumniszuschläge                                                       |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen            |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                        |                            |                          | 627.300                  | 646.500                   | 675.900                   | 694.300                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                |                            |                          | 10.100                   | 10.500                    | 10.900                    | 11.300                    |
|                            |                | 11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen                              |                            |                          | 7.900                    | 8.200                     | 8.500                     | 8.800                     |
|                            |                | 11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen                     |                            |                          | 2.200                    | 2.300                     | 2.400                     | 2.500                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                           |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 11100.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       |                            |                          | 22.500                   | 22.500                    | 22.500                    | 22.500                    |
|                            |                | 11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen                                              |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                |                            |                          | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken                         |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 28100.529107 Gemeindeveranstaltungen                                                |                            |                          | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 28100.529109 Seniorenbetreuung                                                      |                            |                          | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 36200.527100 Jugendförderung                                                        |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     |                            |                          | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                         | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                       | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                         |                            |                          | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |                | 54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                    |                            |                          | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst                          |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         |                            |                          | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                    |                            |                          | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 55400.529106 Ortsbildverschönerung                                                      |                            |                          | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                    |                            |                          | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |                | 57500.529110 Tourismusförderung                                                         |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                            |                            |                          | 26.600                   | 26.600                    | 26.600                    | 26.600                    |
|                            |                | 53820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen       |                            |                          | 14.100                   | 14.100                    | 14.100                    | 14.100                    |
|                            |                | 54100.571100 Abschreibungen                                                             |                            |                          | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |                | 54110.571100 Abschreibungen                                                             |                            |                          | 3.900                    | 3.900                     | 3.900                     | 3.900                     |
|                            |                | 57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen       |                            |                          | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                  |                            |                          | 507.400                  | 519.700                   | 532.000                   | 544.600                   |
|                            |                | 12600.537303 Umlage an den Zweckverband Am Sandberg                                     |                            |                          | 46.800                   | 46.800                    | 46.800                    | 46.800                    |
|                            |                | 21820.537300 Schulverbandsumlage                                                        |                            |                          | 80.000                   | 82.400                    | 84.900                    | 87.500                    |
|                            |                | 27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -        |                            |                          | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)               |                            |                          | 43.000                   | 43.000                    | 43.000                    | 43.000                    |
|                            |                | 42100.531800 Zuschuss an den TSV Barsbek                                                |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 54100.537301 Umlage an den Schwarz-deckunterhaltungsverband                             |                            |                          | 10.800                   | 10.800                    | 10.800                    | 10.800                    |
|                            |                | 55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände                                        |                            |                          | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
|                            |                | 55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Schönberg |                            |                          | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 57500.537800 Beitrag Tourismusverband                                                   |                            |                          | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 61100.534100 Gewerbesteuerumlage                                                        |                            |                          | 2.900                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                            |                | 61100.537210 Kreisumlage                                                                |                            |                          | 197.200                  | 203.600                   | 209.800                   | 216.100                   |
|                            |                | 61100.537220 Amtsumlage                                                                 |                            |                          | 115.000                  | 118.500                   | 122.100                   | 125.800                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                 |                            |                          | 53.200                   | 53.200                    | 53.200                    | 53.200                    |
|                            |                | 11100.542101 Aufwandsentschädigungen                                                    |                            |                          | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                            |                | 11100.542902 Verfügungsmittel                                                           |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 11110.542901 Mitgliedsbeiträge                                                          |                            |                          | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)                       |                            |                          | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                     |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung                           |                            |                          | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                      |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände                                       |                            |                          | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            |                | 21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden                                           |                            |                          | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                            |                | 21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände                                       |                            |                          | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden                                           |                            |                          | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |                | 53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt                                       |                            |                          | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt                                       |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 17             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                     |                            |                          | 619.900                  | 632.600                   | 645.300                   | 658.300                   |
|                            | 18             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)                        |                            |                          | 7.400                    | 13.900                    | 30.600                    | 36.000                    |
| 460000-461998, 462-469     | 19             | + Finanzerträge                                                                         |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |

| 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                         |
|                                     |                | 61200.461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)              |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 550000-<br>551998,<br>5562-<br>5599 | 20             | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 |                            |                          | 900                      | 600                       | 300                       | 100                       |
|                                     |                | 61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen        |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                     |                | 61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute         |                            |                          | 800                      | 500                       | 200                       | 0                         |
|                                     | 21             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)             |                            |                          | -400                     | -100                      | 200                       | 400                       |
|                                     | 22             | = <b>Jahresergebnis<sup>3</sup></b> (= Zeilen 18 und 21) |                            |                          | 7.000                    | 13.800                    | 30.800                    | 36.400                    |

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

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

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

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 13                                | 24 | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 60                                | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           |                            |                          | 362.300                  | 376.900                   | 389.700                   | 400.500                   |
|                                   |    | 61100.601100 Grundsteuer A                                                             |                            |                          | 11.700                   | 11.700                    | 11.700                    | 11.700                    |
|                                   |    | 61100.601200 Grundsteuer B                                                             |                            |                          | 60.000                   | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
|                                   |    | 61100.601300 Gewerbesteuer                                                             |                            |                          | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                                   |    | 61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                    |                            |                          | 234.300                  | 248.300                   | 260.700                   | 271.100                   |
|                                   |    | 61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                        |                            |                          | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                                   |    | 61100.603200 Hundesteuer                                                               |                            |                          | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                                   |    | 61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG                              |                            |                          | 23.000                   | 23.600                    | 24.000                    | 24.400                    |
| 61                                | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                            |                          | 235.300                  | 239.900                   | 256.500                   | 264.100                   |
|                                   |    | 61100.611100 Schlüsselzuweisungen                                                      |                            |                          | 233.300                  | 237.900                   | 254.500                   | 262.100                   |
|                                   |    | 61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land                                           |                            |                          | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 62                                | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                                | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              |                            |                          | 8.900                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
|                                   |    | 55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                  |                            |                          | 8.900                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
| 641-642, 646                      | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   |                            |                          | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                                   |    | 11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                          |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                   |    | 28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                  |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 648                               | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                                | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                |                            |                          | 8.900                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
|                                   |    | 53100.651100 Konzessionsabgaben                                                        |                            |                          | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                                   |    | 53200.651100 Konzessionsabgaben                                                        |                            |                          | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                                   |    | 61100.656200 Säumniszuschläge                                                          |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 66                                | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                               |                            |                          | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                                   |    | 61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen               |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                   |    | 61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)                                       |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)                   |                            |                          | 616.300                  | 635.500                   | 664.900                   | 683.300                   |
| 70                                | 10 | Personalauszahlungen                                                                   |                            |                          | 10.100                   | 10.500                    | 10.900                    | 11.300                    |
|                                   |    | 11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           |                            |                          | 7.900                    | 8.200                     | 8.500                     | 8.800                     |
|                                   |    | 11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            |                            |                          | 2.200                    | 2.300                     | 2.400                     | 2.500                     |
| 71                                | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                              |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                   |    | 11100.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          |                            |                          | 22.500                   | 22.500                    | 22.500                    | 22.500                    |
|                                   |    | 11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                   |    | 11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                   |                            |                          | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                                   |    | 28100.728100 Erwerb von Vorräten                                                       |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                   |    | 28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                |                            |                          | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                                   |    | 36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                           |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                   |    | 53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                        |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                   |    | 54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                        |                            |                          | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                                   |    | 54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                        |                            |                          | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                                   |                | 54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                |                            |                          | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                                   |                | 54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                   |                | 55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                     |                            |                          | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                   |                | 55110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                |                            |                          | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                                   |                | 55400.729100 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                             |                            |                          | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                                   |                | 57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                |                            |                          | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                                   |                | 57500.729100 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                             |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 75                                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                               |                            |                          | 900                      | 600                       | 300                       | 100                       |
|                                   |                | 61100.759200 Verzinsung von<br>Steuernachforderungen und Steuererstattungen            |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                   |                | 61200.751700 Zinsauszahlungen an<br>Kreditinstitute                                    |                            |                          | 800                      | 500                       | 200                       | 0                         |
| 73                                | 14             | + Transferauszahlungen                                                                 |                            |                          | 507.400                  | 519.700                   | 532.000                   | 544.600                   |
|                                   |                | 12600.737300 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände und dergl.                         |                            |                          | 46.800                   | 46.800                    | 46.800                    | 46.800                    |
|                                   |                | 21820.737300 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände und dergl.                         |                            |                          | 80.000                   | 82.400                    | 84.900                    | 87.500                    |
|                                   |                | 27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                             |                            |                          | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                   |                | 36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                             |                            |                          | 43.000                   | 43.000                    | 43.000                    | 43.000                    |
|                                   |                | 42100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche                                            |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                   |                | 54100.737300 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände und dergl.                         |                            |                          | 10.800                   | 10.800                    | 10.800                    | 10.800                    |
|                                   |                | 55200.737300 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände und dergl.                         |                            |                          | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
|                                   |                | 55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche                                            |                            |                          | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                                   |                | 57500.737300 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände und dergl.                         |                            |                          | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                                   |                | 61100.734100 Gewerbesteuerumlage                                                       |                            |                          | 2.900                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                                   |                | 61100.737200 Allgemeine Umlagen an<br>Gemeinden/ GV                                    |                            |                          | 312.200                  | 322.100                   | 331.900                   | 341.900                   |
| 74                                | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                |                            |                          | 53.200                   | 53.200                    | 53.200                    | 53.200                    |
|                                   |                | 11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche<br>und sonstige Tätigkeit                  |                            |                          | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                                   |                | 11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                   |                | 11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |                            |                          | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                   |                | 11110.743100 Geschäftsauszahlungen                                                     |                            |                          | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                                   |                | 11110.744100 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                 |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                   |                | 11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                              |                            |                          | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                                   |                | 12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche<br>und sonstige Tätigkeit                  |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                   |                | 21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und<br>dergl.                                 |                            |                          | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                                   |                | 21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                              |                            |                          | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                                   |                | 21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und<br>dergl.                                 |                            |                          | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                                   |                | 22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                              |                            |                          | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                                   |                | 53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                              |                            |                          | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                                   |                | 55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                              |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                   | 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)               |                            |                          | 594.200                  | 606.600                   | 619.000                   | 631.800                   |
|                                   | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 / 16)                        |                            |                          | 22.100                   | 28.900                    | 45.900                    | 51.500                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 13                                | 24  | 3                                                                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 681                               | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                               | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                               | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                               | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                               | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                               | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                               | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                         |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                               | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                   | 26  | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                               | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                               | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                               | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                               | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                               | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                               | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                               | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                   | 34  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                   | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                         |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                               | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 772                               | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                   | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                   | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                          |                            |                          | 22.100                   | 28.900                    | 45.900                    | 51.500                    |
| 692                               | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 695                               | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 693                               | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 792                               | 40  | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                        |                            |                          | 6.400                    | 6.700                     | 4.100                     | 0                         |
|                                   |     | 61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung |                            |                          | 6.400                    | 6.700                     | 4.100                     | 0                         |
| 795                               | 41  | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 793                               | 42  | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                   | 43  | = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                           |                            |                          | -6.400                   | -6.700                    | -4.100                    | 0                         |
|                                   | 44  | = <b>Finanzmittelsaldo</b> (=Zeilen 36 + 43)                                                                        |                            |                          | 15.700                   | 22.200                    | 41.800                    | 51.500                    |
|                                   | 45  | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                                   | 46             | – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 332                               | 47             | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                   | 48             | <b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b> |                            |                          | <b>15.700</b>            | <b>22.200</b>             | <b>41.800</b>             | <b>51.500</b>             |

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

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

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

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

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

| Erträge und Aufwendungen                        |                                    | 2022              |                        |                                     |                               | 2023              |                        |                                     |                               | 2024              |                        |                                     |                               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich                                  |                                    | Erträge<br>in EUR | Aufwendungen<br>in EUR | Personal-<br>aufwendungen<br>in EUR | Jahres-<br>ergebnis<br>in EUR | Erträge<br>in EUR | Aufwendungen<br>in EUR | Personal-<br>aufwendungen<br>in EUR | Jahres-<br>ergebnis<br>in EUR | Erträge<br>in EUR | Aufwendungen<br>in EUR | Personal-<br>aufwendungen<br>in EUR | Jahres-<br>ergebnis<br>in EUR |
| 1                                               | 2                                  | 3                 | 4                      | 5                                   | 6                             | 7                 | 8                      | 9                                   | 10                            | 11                | 12                     | 13                                  | 14                            |
| 1                                               | Zentrale Verwaltung                |                   |                        |                                     |                               |                   |                        |                                     |                               | 200               | 68.700                 | 10.100                              | -68.500                       |
| 11                                              | Innere Verwaltung                  |                   |                        |                                     |                               |                   |                        |                                     |                               | 200               | 21.400                 | 10.100                              | -21.200                       |
| 12                                              | Sicherheit und Ordnung             |                   |                        |                                     |                               |                   |                        |                                     |                               | 0                 | 47.300                 | 0                                   | -47.300                       |
| 2                                               | Schule und Kultur                  |                   |                        |                                     |                               |                   |                        |                                     |                               | 100               | 124.900                | 0                                   | -124.800                      |
| 21                                              | Schulträgeraufgaben                |                   |                        |                                     |                               |                   |                        |                                     |                               | 0                 | 101.600                | 0                                   | -101.600                      |
| 22                                              | Schulträgeraufgaben                |                   |                        |                                     |                               |                   |                        |                                     |                               | 0                 | 20.000                 | 0                                   | -20.000                       |
| 27                                              | Kultur und Wissenschaft            |                   |                        |                                     |                               |                   |                        |                                     |                               | 0                 | 1.000                  | 0                                   | -1.000                        |
| 28                                              | Kultur und Wissenschaft            |                   |                        |                                     |                               |                   |                        |                                     |                               | 100               | 2.300                  | 0                                   | -2.200                        |
| 3                                               | Soziales und Jugend                |                   |                        |                                     |                               |                   |                        |                                     |                               | 0                 | 43.200                 | 0                                   | -43.200                       |
| 36                                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                   |                        |                                     |                               |                   |                        |                                     |                               | 0                 | 43.200                 | 0                                   | -43.200                       |
| 4                                               | Gesundheit und Sport               |                   |                        |                                     |                               |                   |                        |                                     |                               | 0                 | 200                    | 0                                   | -200                          |
| 42                                              | Sportförderung                     |                   |                        |                                     |                               |                   |                        |                                     |                               | 0                 | 200                    | 0                                   | -200                          |
| 5                                               | Gestaltung der Umwelt              |                   |                        |                                     |                               |                   |                        |                                     |                               | 29.200            | 67.800                 | 0                                   | -38.600                       |
| 53                                              | Ver- und Entsorgung                |                   |                        |                                     |                               |                   |                        |                                     |                               | 12.300            | 15.200                 | 0                                   | -2.900                        |
| 54                                              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                   |                        |                                     |                               |                   |                        |                                     |                               | 7.300             | 33.200                 | 0                                   | -25.900                       |
| 55                                              | Natur- und Landschaftspflege       |                   |                        |                                     |                               |                   |                        |                                     |                               | 8.900             | 13.500                 | 0                                   | -4.600                        |
| 57                                              | Wirtschaft und Tourismus           |                   |                        |                                     |                               |                   |                        |                                     |                               | 700               | 5.900                  | 0                                   | -5.200                        |
| 6                                               | Zentrale Finanzleistungen          |                   |                        |                                     |                               |                   |                        |                                     |                               | 598.300           | 316.000                | 0                                   | 282.300                       |
| 61                                              | Allgemeine Finanzwirtschaft        |                   |                        |                                     |                               |                   |                        |                                     |                               | 598.300           | 316.000                | 0                                   | 282.300                       |
| <b>Summe</b>                                    |                                    |                   |                        |                                     |                               |                   |                        |                                     |                               | <b>627.800</b>    | <b>620.800</b>         | <b>10.100</b>                       | <b>7.000</b>                  |
| davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR) |                                    |                   |                        | 0                                   |                               |                   |                        | 0                                   |                               |                   |                        | 10.100                              |                               |
| Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)   |                                    |                   |                        | 0                                   |                               |                   |                        | 0                                   |                               |                   |                        | 24                                  |                               |
| Einwohner (Ew.)                                 |                                    |                   |                        | 421                                 |                               |                   |                        | 404                                 |                               |                   |                        | 414                                 |                               |

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

| Einzahlungen und Auszahlungen |    |                                    | 2022                      |                      |                 |                       |                      |                 | 2023                      |                      |                 |                       |                      |                 | 2024                      |                      |                 |                       |                      |                 |
|-------------------------------|----|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|                               |    |                                    | Ifd. Verwaltungstätigkeit |                      |                 | Investitionstätigkeit |                      |                 | Ifd. Verwaltungstätigkeit |                      |                 | Investitionstätigkeit |                      |                 | Ifd. 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              |
| 1                             |    | Zentrale Verwaltung                |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 | 200                       | 68.700               | -68.500         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 11 | Innere Verwaltung                  |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 | 200                       | 21.400               | -21.200         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 12 | Sicherheit und Ordnung             |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 | 0                         | 47.300               | -47.300         | 0                     | 0                    | 0               |
| 2                             |    | Schule und Kultur                  |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 | 100                       | 124.900              | -124.800        | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 21 | Schulträgeraufgaben                |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 | 0                         | 101.600              | -101.600        | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 22 | Schulträgeraufgaben                |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 | 0                         | 20.000               | -20.000         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 27 | Kultur und Wissenschaft            |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 | 0                         | 1.000                | -1.000          | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 28 | Kultur und Wissenschaft            |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 | 100                       | 2.300                | -2.200          | 0                     | 0                    | 0               |
| 3                             |    | Soziales und Jugend                |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 | 0                         | 43.200               | -43.200         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 | 0                         | 43.200               | -43.200         | 0                     | 0                    | 0               |
| 4                             |    | Gesundheit und Sport               |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 | 0                         | 200                  | -200            | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 42 | Sportförderung                     |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 | 0                         | 200                  | -200            | 0                     | 0                    | 0               |
| 5                             |    | Gestaltung der Umwelt              |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 | 17.700                    | 41.200               | -23.500         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 53 | Ver- und Entsorgung                |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 | 8.800                     | 1.100                | 7.700           | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 | 0                         | 22.300               | -22.300         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 55 | Natur- und Landschaftspflege       |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 | 8.900                     | 13.500               | -4.600          | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 57 | Wirtschaft und Tourismus           |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 | 0                         | 4.300                | -4.300          | 0                     | 0                    | 0               |
| 6                             |    | Zentrale Finanzleistungen          |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 | 598.300                   | 316.000              | 282.300         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft        |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 | 598.300                   | 316.000              | 282.300         | 0                     | 0                    | 0               |
| Summe                         |    |                                    |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 | 616.300                   | 594.200              | 22.100          | 0                     | 0                    | 0               |
|                               |    | Fremde Finanzmittel                | 0,00                      | 0,00                 | 0,00            |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                 |                       |                      |                 |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11100 | Gemeindeorgane      |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 11100.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte           |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen                                                        |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       |                            |                          | 7.700                    | 7.700                     | 7.700                     | 7.700                     |
|                                        |                | 11100.542101 Aufwandsentschädigungen                                                          |                            |                          | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                                        |                | 11100.542902 Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 8.300                    | 8.300                     | 8.300                     | 8.300                     |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       |                            |                          | -8.300                   | -8.300                    | -8.300                    | -8.300                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -8.300                   | -8.300                    | -8.300                    | -8.300                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          | -8.300                   | -8.300                    | -8.300                    | -8.300                    |

<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

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11100 | Gemeindeorgane      |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                    | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                 |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                 |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                               |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                             |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                                 |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |     | 11100.713900 Versorgungsauszahlungen<br>Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                            |                            |                          | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        |                            |                          | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |     | 11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                              |                            |                          | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                             |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                               |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                              |                            |                          | 7.700                    |                           | 7.700                     | 7.700                     | 7.700                     |
|                           |     | 11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                                                |                            |                          | 7.500                    |                           | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                           |     | 11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                               |                            |                          | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                        |                            |                          | 8.300                    |                           | 8.300                     | 8.300                     | 8.300                     |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                  |                            |                          | -8.300                   |                           | -8.300                    | -8.300                    | -8.300                    |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem<br>Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11100 | Gemeindeorgane      |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) |                            |                          | -8.300                   | 0                         | -8.300                    | -8.300                    | -8.300                    |

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

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

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

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

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

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

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                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          | 10.100                   | 10.500                    | 10.900                    | 11.300                    |
|                                        |                | 11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen                                 |                            |                          | 7.900                    | 8.200                     | 8.500                     | 8.800                     |
|                                        |                | 11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen                        |                            |                          | 2.200                    | 2.300                     | 2.400                     | 2.500                     |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                |                            |                          | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                                        |                | 11110.542901 Mitgliedsbeiträge                                                         |                            |                          | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                        |                | 11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)                      |                            |                          | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                                        |                | 11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                    |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung                          |                            |                          | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 12.700                   | 13.100                    | 13.500                    | 13.900                    |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       |                            |                          | -12.700                  | -13.100                   | -13.500                   | -13.900                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -12.700                  | -13.100                   | -13.500                   | -13.900                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          | -12.700                  | -13.100                   | -13.500                   | -13.900                   |

<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

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produkt             | 11110 | Amt I - Amt für zentrale 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 |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 10.100                   |                           | 10.500                    | 10.900                    | 11.300                    |
|                           |                | 11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                      |                            |                          | 7.900                    |                           | 8.200                     | 8.500                     | 8.800                     |
|                           |                | 11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       |                            |                          | 2.200                    |                           | 2.300                     | 2.400                     | 2.500                     |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 2.600                    |                           | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                           |                | 11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                               |                            |                          | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |                | 11110.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                |                            |                          | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |                | 11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                               |                            |                          | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |                | 11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                         |                            |                          | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 12.700                   |                           | 13.100                    | 13.500                    | 13.900                    |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | -12.700                  |                           | -13.100                   | -13.500                   | -13.900                   |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |

| 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 |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) |                            |                          | -12.700                  | 0                         | -13.100                   | -13.500                   | -13.900                   |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                                |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung            |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung              |
| Produkt             | 11150 | Liegenschaften / Grundvermögen |

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                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        |                | 11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                          |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          |                            |                          | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                                        |                | 11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                   |                            |                          | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       |                            |                          | -200                     | -200                      | -200                      | -200                      |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -200                     | -200                      | -200                      | -200                      |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          | -200                     | -200                      | -200                      | -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



|                     |       |                                |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung            |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung              |
| Produkt             | 11150 | Liegenschaften / 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 |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |     | 11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                     |                            |                          | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           |     | 11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                              |                            |                          | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |
| 75                        | 13  | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | -200                     |                           | -200                      | -200                      | -200                      |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |

|                     |       |                                |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung            |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung              |
| Produkt             | 11150 | Liegenschaften / 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 |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) |                            |                          | -200                     | 0                         | -200                      | -200                      | -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

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                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                     |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       |                            |                          | -500                     | -500                      | -500                      | -500                      |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -500                     | -500                      | -500                      | -500                      |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          | -500                     | -500                      | -500                      | -500                      |

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

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

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

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

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 12100 | Wahlen                 |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |                | 12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                |                            |                          | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | -500                     |                           | -500                      | -500                      | -500                      |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        |                            |                          | -500                     | 0                         | -500                      | -500                      | -500                      |

|                     |              |                        |             |
|---------------------|--------------|------------------------|-------------|
| <b>Krokau</b>       |              |                        | <b>2024</b> |
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | Zentrale Verwaltung    |             |
| Produktbereich      | <b>12</b>    | Sicherheit und Ordnung |             |
| Produkt             | <b>12100</b> | Wahlen                 |             |

<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

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 12600 | Freiwillige Feuerwehr  |

### Produktbeschreibung

|         |            |                       |
|---------|------------|-----------------------|
| Produkt | 1260000000 | Freiwillige Feuerwehr |
|---------|------------|-----------------------|

#### Produktbeschreibung

Bekämpfung von Bränden, Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz).

Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfeleistungen). Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung. Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Ausbildung der Gemeindewehren, Budgetüberwachung der Feuerwehren. Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen.

#### Empfänger

- Vorbeugender Brandschutz

#### Allgemeine Ziele

- Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr
- Gefahrenbeseitigung
- Hilfeleistung zur Vermeidung bzw. Geringhaltung von Schäden für Mensch/Tier, Hab/Gut u. die Umwelt
- Sicherung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr

#### Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz

Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

#### Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

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                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 |                            |                          | 46.800                   | 46.800                    | 46.800                    | 46.800                    |
|                                        |                | 12600.537303 Umlage an den Zweckverband Am Sandberg                                    |                            |                          | 46.800                   | 46.800                    | 46.800                    | 46.800                    |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 46.800                   | 46.800                    | 46.800                    | 46.800                    |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       |                            |                          | -46.800                  | -46.800                   | -46.800                   | -46.800                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -46.800                  | -46.800                   | -46.800                   | -46.800                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          | -46.800                  | -46.800                   | -46.800                   | -46.800                   |

<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

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 12600 | Freiwillige Feuerwehr  |

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 |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 46.800                   |                           | 46.800                    | 46.800                    | 46.800                    |
|                           |                | 12600.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.                                                       |                            |                          | 46.800                   |                           | 46.800                    | 46.800                    | 46.800                    |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 46.800                   |                           | 46.800                    | 46.800                    | 46.800                    |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | -46.800                  |                           | -46.800                   | -46.800                   | -46.800                   |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        |                            |                          | -46.800                  | 0                         | -46.800                   | -46.800                   | -46.800                   |



|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 12600 | Freiwillige Feuerwehr  |

<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

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 21100 | Grundschulen        |

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                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   |                            |                          | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                                        |                | 21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände                                         |                            |                          | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       |                            |                          | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       |                            |                          | -2.600                   | -2.600                    | -2.600                    | -2.600                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -2.600                   | -2.600                    | -2.600                    | -2.600                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          |                            |                          | -2.600                   | -2.600                    | -2.600                    | -2.600                    |

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

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

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

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

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 21100 | Grundschulen        |

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 |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 2.600                    |                           | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                           |     | 21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.                                                               |                            |                          | 2.600                    |                           | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 2.600                    |                           | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | -2.600                   |                           | -2.600                    | -2.600                    | -2.600                    |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        |                            |                          | -2.600                   | 0                         | -2.600                    | -2.600                    | -2.600                    |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 21100 | Grundschulen        |

<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

|                     |              |                     |
|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>Krokau</b>       |              |                     |
| Hauptproduktbereich | <b>2</b>     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | <b>21</b>    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | <b>21700</b> | Gymnasien           |

2024

### 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                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       |                            |                          | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                                        |                | 21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden                                                 |                            |                          | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    |                            |                          | -16.000                  | -16.000                   | -16.000                   | -16.000                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -16.000                  | -16.000                   | -16.000                   | -16.000                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          | -16.000                  | -16.000                   | -16.000                   | -16.000                   |

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

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

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

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

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 21700 | Gymnasien           |

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 |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 16.000                   |                           | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                           |                | 21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                         |                            |                          | 16.000                   |                           | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 16.000                   |                           | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | -16.000                  |                           | -16.000                   | -16.000                   | -16.000                   |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        |                            |                          | -16.000                  | 0                         | -16.000                   | -16.000                   | -16.000                   |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 21700 | Gymnasien           |

<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

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur    |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben  |
| Produkt             | 21820 | Gemeinschaftsschulen |

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                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          | 80.000                   | 82.400                    | 84.900                    | 87.500                    |
|                                        |                | 21820.537300 Schulverbandumlage                                                           |                            |                          | 80.000                   | 82.400                    | 84.900                    | 87.500                    |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   |                            |                          | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                                        |                | 21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände                                         |                            |                          | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       |                            |                          | 83.000                   | 85.400                    | 87.900                    | 90.500                    |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       |                            |                          | -83.000                  | -85.400                   | -87.900                   | -90.500                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -83.000                  | -85.400                   | -87.900                   | -90.500                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          |                            |                          | -83.000                  | -85.400                   | -87.900                   | -90.500                   |

<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



|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur    |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben  |
| Produkt             | 21820 | Gemeinschaftsschulen |

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 |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 80.000                   |                           | 82.400                    | 84.900                    | 87.500                    |
|                           |     | 21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.                                                       |                            |                          | 80.000                   |                           | 82.400                    | 84.900                    | 87.500                    |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           |     | 21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.                                                               |                            |                          | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 83.000                   |                           | 85.400                    | 87.900                    | 90.500                    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | -83.000                  |                           | -85.400                   | -87.900                   | -90.500                   |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur    |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben  |
| Produkt             | 21820 | Gemeinschaftsschulen |

| 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 |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) |                            |                          | -83.000                  | 0                         | -85.400                   | -87.900                   | -90.500                   |

<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

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                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   |                            |                          | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                                        |                | 22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden                                             |                            |                          | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       |                            |                          | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       |                            |                          | -20.000                  | -20.000                   | -20.000                   | -20.000                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -20.000                  | -20.000                   | -20.000                   | -20.000                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          |                            |                          | -20.000                  | -20.000                   | -20.000                   | -20.000                   |

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

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

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

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

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 22    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 22100 | Förderschulen       |

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 |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 20.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                           |                | 22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                         |                            |                          | 20.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 20.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | -20.000                  |                           | -20.000                   | -20.000                   | -20.000                   |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        |                            |                          | -20.000                  | 0                         | -20.000                   | -20.000                   | -20.000                   |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 22    | Schulträgeraufgaben |
| Produkt             | 22100 | Förderschulen       |

<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

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur       |
| Produktbereich      | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt             | 27200 | Büchereien              |

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                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                        |                | 27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -       |                            |                          | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       |                            |                          | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       |                            |                          | -1.000                   | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -1.000                   | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          |                            |                          | -1.000                   | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |

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

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

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

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

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur       |
| Produktbereich      | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt             | 27200 | Büchereien              |

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 |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |                | 27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                                        |                            |                          | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | -1.000                   |                           | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        |                            |                          | -1.000                   | 0                         | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur       |
| Produktbereich      | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt             | 27200 | Büchereien              |

<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



|                     |              |                                   |
|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>Krokau</b>       |              |                                   |
| Hauptproduktbereich | <b>2</b>     | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich      | <b>28</b>    | Kultur und Wissenschaft           |
| Produkt             | <b>28100</b> | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

2024

### 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                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                             |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                            |                          | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                                        |                | 28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken                                   |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 28100.529107 Gemeindeveranstaltungen                                                          |                            |                          | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                                        |                | 28100.529109 Seniorenbetreuung                                                                |                            |                          | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    |                            |                          | -2.200                   | -2.200                    | -2.200                    | -2.200                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -2.200                   | -2.200                    | -2.200                    | -2.200                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          | -2.200                   | -2.200                    | -2.200                    | -2.200                    |

<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

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich      | 28    | Kultur und Wissenschaft           |
| Produkt             | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |                | 28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                                             |                            |                          | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 2.300                    |                           | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                           |                | 28100.728100 Erwerb von Vorräten                                                                                  |                            |                          | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |                | 28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                           |                            |                          | 2.200                    |                           | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 2.300                    |                           | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | -2.200                   |                           | -2.200                    | -2.200                    | -2.200                    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |

| 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 |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) |                            |                          | -2.200                   | 0                         | -2.200                    | -2.200                    | -2.200                    |

<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

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 36200 | Jugendarbeit                       |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        |                | 36200.527100 Jugendförderung                                                              |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       |                            |                          | -200                     | -200                      | -200                      | -200                      |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -200                     | -200                      | -200                      | -200                      |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          |                            |                          | -200                     | -200                      | -200                      | -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

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 36200 | Jugendarbeit                       |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |     | 36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                      |                            |                          | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | -200                     |                           | -200                      | -200                      | -200                      |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 36200 | Jugendarbeit                       |

| 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 |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) |                            |                          | -200                     | 0                         | -200                      | -200                      | -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

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                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 |                            |                          | 43.000                   | 43.000                    | 43.000                    | 43.000                    |
|                                        |                | 36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)              |                            |                          | 43.000                   | 43.000                    | 43.000                    | 43.000                    |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 43.000                   | 43.000                    | 43.000                    | 43.000                    |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       |                            |                          | -43.000                  | -43.000                   | -43.000                   | -43.000                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -43.000                  | -43.000                   | -43.000                   | -43.000                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          | -43.000                  | -43.000                   | -43.000                   | -43.000                   |

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

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

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

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

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 43.000                   |                           | 43.000                    | 43.000                    | 43.000                    |
|                           |                | 36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                                        |                            |                          | 43.000                   |                           | 43.000                    | 43.000                    | 43.000                    |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 43.000                   |                           | 43.000                    | 43.000                    | 43.000                    |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | -43.000                  |                           | -43.000                   | -43.000                   | -43.000                   |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        |                            |                          | -43.000                  | 0                         | -43.000                   | -43.000                   | -43.000                   |



|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

<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

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung       |
| Produkt             | 42100 | Förderung des Sports |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        |                | 42100.531800 Zuschuss an den TSV Barsbek                                                      |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    |                            |                          | -200                     | -200                      | -200                      | -200                      |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -200                     | -200                      | -200                      | -200                      |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          | -200                     | -200                      | -200                      | -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

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung       |
| Produkt             | 42100 | Förderung des Sports |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                        | 13  | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |     | 42100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                       |                            |                          | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | -200                     |                           | -200                      | -200                      | -200                      |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        |                            |                          | -200                     | 0                         | -200                      | -200                      | -200                      |

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung       |
| Produkt             | 42100 | Förderung des Sports |

<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

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| <b>Krokau</b>       |       |                         |
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung     |
| Produkt             | 53100 | Elektrizitätsversorgung |

2024

### 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                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                                        |                | 53100.451100 Konzessionsabgaben                                                               |                            |                          | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    |                            |                          | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |

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

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

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

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

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung     |
| Produkt             | 53100 | Elektrizitätsversorgung |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 8.000                    |                           | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                           |                | 53100.651100 Konzessionsabgaben                                                                                   |                            |                          | 8.000                    |                           | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 8.000                    |                           | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | 8.000                    |                           | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        |                            |                          | 8.000                    | 0                         | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung     |
| Produkt             | 53100 | Elektrizitätsversorgung |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt             | 53200 | Gasversorgung         |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        |                            |                          | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                                        |                | 53200.451100 Konzessionsabgaben                                                           |                            |                          | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              |                            |                          | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       |                            |                          | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          |                            |                          | 800                      | 800                       | 800                       | 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



|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt             | 53200 | Gasversorgung         |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |                | 53200.651100 Konzessionsabgaben                                                                                   |                            |                          | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        |                            |                          | 800                      | 0                         | 800                       | 800                       | 800                       |

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt             | 53200 | Gasversorgung         |

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

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

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

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

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

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

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                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                            |                          | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |                | 53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen             |                            |                          | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                        |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           |                            |                          | 14.100                   | 14.100                    | 14.100                    | 14.100                    |
|                            |                | 53820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      |                            |                          | 14.100                   | 14.100                    | 14.100                    | 14.100                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                |                            |                          | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt                                      |                            |                          | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 15.200                   | 15.200                    | 15.200                    | 15.200                    |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       |                            |                          | -11.700                  | -11.700                   | -11.700                   | -11.700                   |
| 46000 0-, 46199 8, 462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000 0-, 55199 8, 552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -11.700                  | -11.700                   | -11.700                   | -11.700                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          | -11.700                  | -11.700                   | -11.700                   | -11.700                   |

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt  |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung    |
| Produkt             | 53820 | Regenwasserbeseitigung |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                            |                          | 14.100                   | 14.100                    | 14.100                    | 14.100                    |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        |                            |                          | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                            |                          | 10.600                   | 10.600                    | 10.600                    | 10.600                    |
|                                             |                                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

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

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

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

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

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt  |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung    |
| Produkt             | 53820 | Regenwasserbeseitigung |

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 |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |     | 53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                   |                            |                          | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           |     | 53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                         |                            |                          | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 1.100                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | -1.100                   |                           | -1.100                    | -1.100                    | -1.100                    |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt  |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung    |
| Produkt             | 53820 | Regenwasserbeseitigung |

| 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 |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) |                            |                          | -1.100                   | 0                         | -1.100                    | -1.100                    | -1.100                    |

<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

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54100 | Gemeindestraßen                    |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                            |                          | 6.800                    | 6.800                     | 6.800                     | 6.800                     |
|                            |                | 54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen             |                            |                          | 6.800                    | 6.800                     | 6.800                     | 6.800                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          | 6.800                    | 6.800                     | 6.800                     | 6.800                     |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          |                            |                          | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                        |                            |                          | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           |                            |                          | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |                | 54100.571100 Abschreibungen                                                            |                            |                          | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 |                            |                          | 10.800                   | 10.800                    | 10.800                    | 10.800                    |
|                            |                | 54100.537301 Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband                           |                            |                          | 10.800                   | 10.800                    | 10.800                    | 10.800                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 22.800                   | 22.800                    | 22.800                    | 22.800                    |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       |                            |                          | -16.000                  | -16.000                   | -16.000                   | -16.000                   |
| 46000 0-46199 8, 462-469   | 20             | + Finanzerträge                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000 0-55199 8, 552-559   | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -16.000                  | -16.000                   | -16.000                   | -16.000                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          | -16.000                  | -16.000                   | -16.000                   | -16.000                   |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54100 | Gemeindestraßen                    |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                            |                          | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        |                            |                          | 6.800                    | 6.800                     | 6.800                     | 6.800                     |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                             |                                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

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

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

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

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



|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54100 | Gemeindestraßen                    |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                           |     | 54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                   |                            |                          | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 10.800                   |                           | 10.800                    | 10.800                    | 10.800                    |
|                           |     | 54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.                                                       |                            |                          | 10.800                   |                           | 10.800                    | 10.800                    | 10.800                    |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 15.800                   |                           | 15.800                    | 15.800                    | 15.800                    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | -15.800                  |                           | -15.800                   | -15.800                   | -15.800                   |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54100 | Gemeindestraßen                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) |                            |                          | -15.800                  | 0                         | -15.800                   | -15.800                   | -15.800                   |

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

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

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

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

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

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

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                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen             |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                                             |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          |                            |                          | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |    | 54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                        |                            |                          | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |    | 54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                   |                            |                          | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           |                            |                          | 3.900                    | 3.900                     | 3.900                     | 3.900                     |
|                            |    | 54110.571100 Abschreibungen                                                            |                            |                          | 3.900                    | 3.900                     | 3.900                     | 3.900                     |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 9.900                    | 9.900                     | 9.900                     | 9.900                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       |                            |                          | -9.400                   | -9.400                    | -9.400                    | -9.400                    |
| 46000 0-46199 8, 462-469   | 20 | + Finanzerträge                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000 0-55199 8, 552-559   | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -9.400                   | -9.400                    | -9.400                    | -9.400                    |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          | -9.400                   | -9.400                    | -9.400                    | -9.400                    |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54110 | Straßenbeleuchtung                 |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                            |                          | 3.900                    | 3.900                     | 3.900                     | 3.900                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                            |                          | 3.400                    | 3.400                     | 3.400                     | 3.400                     |
|                                             |                                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

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

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

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

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

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54110 | Straßenbeleuchtung                 |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 6.000                    |                           | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                           |     | 54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                   |                            |                          | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                           |     | 54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                              |                            |                          | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 6.000                    |                           | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | -6.000                   |                           | -6.000                    | -6.000                    | -6.000                    |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54110 | Straßenbeleuchtung                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) |                            |                          | -6.000                   | 0                         | -6.000                    | -6.000                    | -6.000                    |

<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

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                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                         |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                         |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl.<br>Winterdienst                                 |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                        |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        |                            |                          | -500                     | -500                      | -500                      | -500                      |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -500                     | -500                      | -500                      | -500                      |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                           |                            |                          | -500                     | -500                      | -500                      | -500                      |

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

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

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

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

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54500 | Straßenreinigung                   |

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 |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)                                       |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |                | 54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                              |                            |                          | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     |                            |                          | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               |                            |                          | -500                     |                           | -500                      | -500                      | -500                      |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f            | = <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                        |                            |                          | -500                     | 0                         | -500                      | -500                      | -500                      |



|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 54500 | Straßenreinigung                   |

<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

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55110 | Spielplätze                  |

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                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          |                            |                          | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                                        |                | 55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        |                            |                          | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                        |                | 55110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                   |                            |                          | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       |                            |                          | -1.600                   | -1.600                    | -1.600                    | -1.600                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -1.600                   | -1.600                    | -1.600                    | -1.600                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          | -1.600                   | -1.600                    | -1.600                    | -1.600                    |

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

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

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

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

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55110 | Spielplätze                  |

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 |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 1.600                    |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                           |     | 55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                   |                            |                          | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |     | 55110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                              |                            |                          | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 1.600                    |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | -1.600                   |                           | -1.600                    | -1.600                    | -1.600                    |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55110 | Spielplätze                  |

| 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 |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) |                            |                          | -1.600                   | 0                         | -1.600                    | -1.600                    | -1.600                    |

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

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

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

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

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

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

**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                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          | 8.900                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
|                                        |                | 55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung                                          |                            |                          | 8.900                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          | 8.900                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
|                                        |                | 55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände                                              |                            |                          | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        |                | 55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt                                             |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 8.900                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

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

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

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

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

|                     |       |                                               |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege                  |
| Produkt             | 55200 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 8.900                    |                           | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
|                           |                | 55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                             |                            |                          | 8.900                    |                           | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 8.900                    |                           | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 8.700                    |                           | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
|                           |                | 55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.                                                       |                            |                          | 8.700                    |                           | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |                | 55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                         |                            |                          | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 8.900                    |                           | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |

| 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 |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55300 | Friedhöfe                    |

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                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                                        |                | 55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Schönberg       |                            |                          | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       |                            |                          | -1.500                   | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -1.500                   | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          | -1.500                   | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |

<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



|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55300 | Friedhöfe                    |

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 |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |     | 55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                       |                            |                          | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | -1.500                   |                           | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        |                            |                          | -1.500                   | 0                         | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55300 | Friedhöfe                    |

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                            |                          | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                                        |                | 55400.529106 Ortsbildverschönerung                                                            |                            |                          | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    |                            |                          | -1.500                   | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -1.500                   | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          | -1.500                   | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |

<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

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege      |
| Produkt             | 55400 | Naturschutz und Landschaftspflege |

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 |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |                | 55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                           |                            |                          | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | -1.500                   |                           | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        |                            |                          | -1.500                   | 0                         | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege      |
| Produkt             | 55400 | Naturschutz und Landschaftspflege |

<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

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 57300 | Dorfgemeinschaftshaus    |

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                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                            |                          | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen            |                            |                          | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          |                            |                          | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |                | 57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                   |                            |                          | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           |                            |                          | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |                | 57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      |                            |                          | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 5.100                    | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       |                            |                          | -4.400                   | -4.400                    | -4.400                    | -4.400                    |
| 46000 0-46199 8, 462-469   | 20             | + Finanzerträge                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000 0-55199 8, 552-559   | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -4.400                   | -4.400                    | -4.400                    | -4.400                    |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          | -4.400                   | -4.400                    | -4.400                    | -4.400                    |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                            |                          | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        |                            |                          | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                            |                          | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                                             |                                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

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

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 57300 | Dorfgemeinschaftshaus    |

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 |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                           |                | 57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                              |                            |                          | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | -3.500                   |                           | -3.500                    | -3.500                    | -3.500                    |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        |                            |                          | -3.500                   | 0                         | -3.500                    | -3.500                    | -3.500                    |



|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 57300 | Dorfgemeinschaftshaus    |

<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

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 57500 | Tourismus                |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 57500.529110 Tourismusförderung                                                               |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                                        |                | 57500.537800 Beitrag Tourismusverband                                                         |                            |                          | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    |                            |                          | -800                     | -800                      | -800                      | -800                      |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -800                     | -800                      | -800                      | -800                      |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          | -800                     | -800                      | -800                      | -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

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 |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |     | 57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                           |                            |                          | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           |     | 57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.                                                       |                            |                          | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | -800                     |                           | -800                      | -800                      | -800                      |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 57500 | Tourismus                |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) |                            |                          | -800                     | 0                         | -800                      | -800                      | -800                      |

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

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

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

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

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

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

|                     |              |                                                     |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Krokau</b>       |              |                                                     |
| Hauptproduktbereich | <b>6</b>     | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | <b>61</b>    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produkt             | <b>61100</b> | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

2024

### 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                                                           |                            |                          | 362.300                  | 376.900                   | 389.700                   | 400.500                   |
|                                        |                | 61100.401100 Grundsteuer A                                                             |                            |                          | 11.700                   | 11.700                    | 11.700                    | 11.700                    |
|                                        |                | 61100.401200 Grundsteuer B                                                             |                            |                          | 60.000                   | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
|                                        |                | 61100.401300 Gewerbesteuer                                                             |                            |                          | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                                        |                | 61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                    |                            |                          | 234.300                  | 248.300                   | 260.700                   | 271.100                   |
|                                        |                | 61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                        |                            |                          | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                                        |                | 61100.403200 Hundesteuer                                                               |                            |                          | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                                        |                | 61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG                              |                            |                          | 23.000                   | 23.600                    | 24.000                    | 24.400                    |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                            |                          | 235.300                  | 239.900                   | 256.500                   | 264.100                   |
|                                        |                | 61100.411100 Schlüsselzuweisungen                                                      |                            |                          | 233.300                  | 237.900                   | 254.500                   | 262.100                   |
|                                        |                | 61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur                                    |                            |                          | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                     |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        |                | 61100.456200 Säumniszuschläge                                                          |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen               |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          | 597.800                  | 617.000                   | 646.400                   | 664.800                   |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 |                            |                          | 315.100                  | 325.000                   | 334.800                   | 344.800                   |
|                                        |                | 61100.534100 Gewerbesteuerumlage                                                       |                            |                          | 2.900                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                                        |                | 61100.537210 Kreisumlage                                                               |                            |                          | 197.200                  | 203.600                   | 209.800                   | 216.100                   |
|                                        |                | 61100.537220 Amtsumlage                                                                |                            |                          | 115.000                  | 118.500                   | 122.100                   | 125.800                   |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 315.100                  | 325.000                   | 334.800                   | 344.800                   |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       |                            |                          | 282.700                  | 292.000                   | 311.600                   | 320.000                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen                                      |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          | -100                     | -100                      | -100                      | -100                      |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | 282.600                  | 291.900                   | 311.500                   | 319.900                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          | 282.600                  | 291.900                   | 311.500                   | 319.900                   |

|                     |       |                                                     |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produkt             | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

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

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

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

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

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 |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      |                            |                          | 362.300                  |                           | 376.900                   | 389.700                   | 400.500                   |
|                           |                | 61100.601100 Grundsteuer A                                                                        |                            |                          | 11.700                   |                           | 11.700                    | 11.700                    | 11.700                    |
|                           |                | 61100.601200 Grundsteuer B                                                                        |                            |                          | 60.000                   |                           | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
|                           |                | 61100.601300 Gewerbesteuer                                                                        |                            |                          | 30.000                   |                           | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                           |                | 61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                               |                            |                          | 234.300                  |                           | 248.300                   | 260.700                   | 271.100                   |
|                           |                | 61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                   |                            |                          | 1.800                    |                           | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                           |                | 61100.603200 Hundesteuer                                                                          |                            |                          | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           |                | 61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG                                         |                            |                          | 23.000                   |                           | 23.600                    | 24.000                    | 24.400                    |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              |                            |                          | 235.300                  |                           | 239.900                   | 256.500                   | 264.100                   |
|                           |                | 61100.611100 Schlüsselzuweisungen                                                                 |                            |                          | 233.300                  |                           | 237.900                   | 254.500                   | 262.100                   |
|                           |                | 61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land                                                      |                            |                          | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                           |                            |                          | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |                | 61100.656200 Säumniszuschläge                                                                     |                            |                          | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          |                            |                          | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |                | 61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                          |                            |                          | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)                              |                            |                          | 597.800                  |                           | 617.000                   | 646.400                   | 664.800                   |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          |                            |                          | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |                | 61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                          |                            |                          | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                            |                            |                          | 315.100                  |                           | 325.000                   | 334.800                   | 344.800                   |
|                           |                | 61100.734100 Gewerbesteuerumlage                                                                  |                            |                          | 2.900                    |                           | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                           |                | 61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV                                                  |                            |                          | 312.200                  |                           | 322.100                   | 331.900                   | 341.900                   |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                            |                            |                          | 315.200                  |                           | 325.100                   | 334.900                   | 344.900                   |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                      |                            |                          | 282.600                  |                           | 291.900                   | 311.500                   | 319.900                   |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |

|                     |       |                                                     |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produkt             | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                             |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                               |                            |                          | 282.600                  | 0                         | 291.900                   | 311.500                   | 319.900                   |

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

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

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

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

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

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



| Krokau              |       |                                      | 2024 |
|---------------------|-------|--------------------------------------|------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen            |      |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |      |
| Produkt             | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |      |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      |                            |                          | 800                      | 500                       | 200                       | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          | -300                     | 0                         | 300                       | 500                       |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -300                     | 0                         | 300                       | 500                       |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          | -300                     | 0                         | 300                       | 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

|                     |       |                                      |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produkt             | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                       |                            |                          | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          | 800                      |                           | 500                       | 200                       | 0                         |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     |                            |                          | 800                      |                           | 500                       | 200                       | 0                         |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               |                            |                          | -300                     |                           | 0                         | 300                       | 500                       |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                                   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                             |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                        |                            |                          | -300                     | 0                         | 0                         | 300                       | 500                       |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |

| 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 |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel   |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                            |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          | 6.400                    | 0                         | 6.700                     | 4.100                     | 0                         |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel     |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                            |                          | -6.400                   | 0                         | -6.700                    | -4.100                    | 0                         |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Stellenplan Haushalt 2024

Gemeinde Krokau

| lfd.<br>Nr.   | Produkt-<br>bereich | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Stellenplan 2023 |           | tatsächliche Besetzung<br>am 30.06.2023 |           | Stellenplan 2024 |           | Bemerkungen |
|---------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------|
|               |                     |                                                      | Anzahl           | Bewertung | Anzahl                                  | Bewertung | Anzahl           | Bewertung |             |
| 1             | 11110               | Reinigungskraft                                      | 0,05             | EG 2      | 0,05                                    | EG 2      | 0,10             | EG 2      |             |
| 2             | 11110               | Gemeindearbeiter/in                                  | 0,06             | EG 1      | 0,06                                    | EG 1      | 0,06             | EG 1      |             |
| 3             | 11110               | Gemeindearbeiter/in                                  | 0,05             | EG 1      | 0,05                                    | EG 1      | 0,05             | EG 1      |             |
| <b>Summe:</b> |                     |                                                      | <b>0,16</b>      |           | <b>0,16</b>                             |           | <b>0,21</b>      |           |             |

## Veränderungsliste 2024

[illegible]

Stellenplanquerschnitt 2024 (mit Wahlbeamt\*innen auf Zeit)

| Lfd.Nr. | Amt /Abteilung      | Beamt*innen (BesGr. B) |      |      |      |      | Beamt*innen (BesGr A) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             | Beschäftigte (TVöD) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | S<br>u<br>m<br>m<br>e |
|---------|---------------------|------------------------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|
|         |                     | 5                      | 4    | 3    | 2    | 1    | 16                    | 15   | 14   | 13   | 13Z  | 13   | 12   | 11   | 10   | 9    | 9    | 8    | 7    | 6    | 5    | 5-1  | m<br>m<br>e | 15                  | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 9c   | 9b   | 9a   | 8    | 7    | 6    | 5    | 4    | 3    | 2    | Ü    |                       |
| 1       | Reinigungskraft     |                        |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,10                  |
| 2-3     | Gemeindearbeiter/in |                        |      |      |      |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,11                  |
|         | Summe               | 0,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 0,21 |                       |
|         | Vorjahr             | 0,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,16 |                       |
|         | mehr / weniger      | 0,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |      |                       |