

Gemeinde Prasdorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	4
3.	Berechnung der Schlüsselzuweisungen	13
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	15
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	16
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	17
7.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	18
8.	Übersicht über die der Finanzlage	19
9.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	20
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	21
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	22
12.	Darstellung der erheblichen Investitionen	23
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.	Investitionsplan	30
19.	Übersicht der umgesetzten Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung	32
20.	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u. Verbände	33
21.	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	34
22.	Angabe zur Ausschöpfung der Steuerquellen	35
23.	Ergebnis- und Finanzplan	36
24.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	45
25.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	47
26.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	182
27.	Stellenplan	186
28.	Einnahme- und Ausgabeplan der Kameradschaftskasse der Feuerwehr	189



Haushaltssatzung der Gemeinde Prasdorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom XX.XX.XXXX – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde -folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | Im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 971.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 996.500 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 25.200 EUR |
| | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1
Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich ³ | 0 EUR |
| 2. | Im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 893.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 796.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 142.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 397.900 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 142.600 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 | 0,30 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 425 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 480 % |
| 2. Gewerbesteuer | 400 % |

§ 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.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am XX.XX.XXXX erteilt.

Gemeinde Prasdorf, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Prasdorf

(Matthias Gnauck - Bürgermeister)

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024



Gemeinde Prasdorf

Strukturdaten

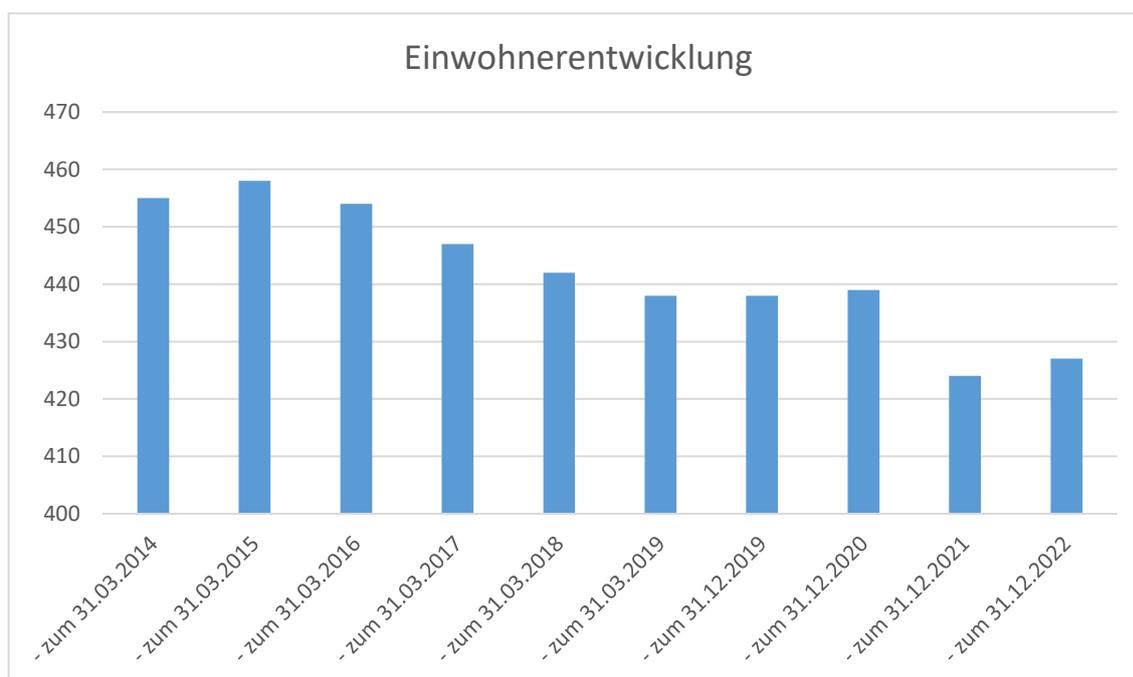
Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

476,52 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.03.2014	455
- zum 31.03.2015	458
- zum 31.03.2016	454
- zum 31.03.2017	447
- zum 31.03.2018	442
- zum 31.03.2019	438
- zum 31.12.2019	438
- zum 31.12.2020	439
- zum 31.12.2021	424
- zum 31.12.2022	427



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.

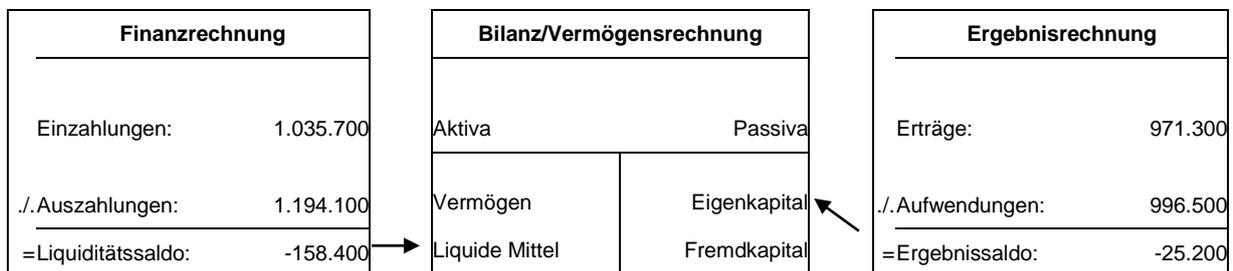
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	0,00	0	971.300	962.200	992.900	1.012.600
Aufwendungen	0,00	0	996.500	936.100	944.200	952.300
Saldo	0,00	0	-25.200	26.100	48.700	60.300

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen			1.035.700	907.800	938.500	958.200
Auszahlungen			1.194.100	872.400	880.700	889.300
Saldo			-158.400	35.400	57.800	68.900

Die Drei-Komponenten-Rechnung



Ergebnishaushalt

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

1.1 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			450.200	467.100	481.800	494.200
Gebühren u.ä. Entgelte			207.500	200.900	200.900	200.900
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen			231.000	235.400	251.400	258.700
Sonstige Erträge			36.000	12.200	12.200	12.200
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit			924.700	915.600	946.300	966.000
Personalaufwand			15.300	15.800	16.400	17.000
Versorgungsaufwendungen			100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.			120.100	50.600	50.600	50.600
Transferaufwendungen			464.000	473.900	484.200	494.800
Abschreibungen			143.700	145.600	145.600	145.600
Sonstige Aufwendungen			104.500	104.500	104.500	104.500
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			847.700	790.500	801.400	812.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			77.000	125.100	144.900	153.400
Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			102.200	99.000	96.200	93.100
Finanzergebnis			-102.200	-99.000	-96.200	-93.100
Ordentliches Ergebnis			-25.200	26.100	48.700	60.300
Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
Gesamtergebnis			-25.200	26.100	48.700	60.300

Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	380	425
Grundsteuer B	380	425	480
Gewerbsteuer	380	380	400

Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	15.717,07	15.700	17.500	17.500	17.500	17.500
Grundsteuer B	66.326,35	67.100	75.100	75.100	75.100	75.100
Gewerbesteuer	55.170,94	45.000	52.600	52.600	52.600	52.600
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	226.613,00	243.200	269.600	285.700	299.900	311.800
der Umsatzsteuer	2.109,00	2.200	4.000	4.100	4.100	4.100
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5.150,00	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
Zweitwohnungssteuer	0,00	2.500	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	24.036,00	24.100	26.500	27.200	27.700	28.200
Gesamt	395.122,36	404.900	450.200	467.100	481.800	494.200

Gebühren und ähnliche Entgelte

Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	203.400	196.800	196.800	196.800
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	204.500	197.900	197.900	197.900

Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	224.200	228.600	244.600	251.900
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
Summe aller Zuwendungen	0,00	0	234.000	238.400	254.400	261.700
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	234.000	238.400	254.400	261.700

Personalaufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	0	13.800	14.300	14.900	15.500
Sozialversicherung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	15.300	15.800	16.400	17.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	0,00	0	78.700	9.200	9.200	9.200
Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	41.400	41.400	41.400	41.400
Gesamt	0,00	0	120.100	50.600	50.600	50.600

Transferaufwendungen

Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	64.300	64.300	64.300	64.300
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
Allgemeine Umlagen	0,00	0	395.000	404.900	415.200	425.800
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	464.000	473.900	484.200	494.800

Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	143.700	145.600	145.600	145.600
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	143.700	145.600	145.600	145.600

Finanzhaushalt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			893.100	907.800	938.500	958.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			796.200	733.900	742.000	750.100
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			96.900	173.900	196.500	208.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			267.600	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-267.600	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			142.600	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			130.300	135.500	135.700	136.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			12.300	-135.500	-135.700	-136.200
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln			-158.400	35.400	57.800	68.900

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

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
Einzahlungen						
Steuern			450.200	467.100	481.800	494.200
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen			226.200	230.600	246.600	253.900
Gebühren u.ä. Entgelte			204.500	197.900	197.900	197.900
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			100	100	100	100
Sonstige Einzahlungen			12.100	12.100	12.100	12.100
Summe			893.100	907.800	938.500	958.200

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
Auszahlungen						
Personalauszahlungen			15.300	15.800	16.400	17.000
Versorgungsauszahlungen			100	100	100	100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.			120.100	50.600	50.600	50.600
Transferauszahlungen			464.000	473.900	484.200	494.800
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			102.200	99.000	96.200	93.100
Sonstige Auszahlungen			94.500	94.500	94.500	94.500
Summe			796.200	733.900	742.000	750.100
Saldo			96.900	173.900	196.500	208.100

Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen			0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen			100	100	100	100
Summe			100	100	100	100
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen			102.100	98.900	96.100	93.000
Sonstige Finanzauszahlungen			100	100	100	100
Summe			102.200	99.000	96.200	93.100
Saldo			-102.100	-98.900	-96.100	-93.000

Berechnung der Schlüsselzuweisungen usw.

Haushaltsjahr:

2024

Gemeindekennziffer: 01057060

Prasdorf

Gemeinde:

Stand des HH-Erlasses: 22.09.2023

Stand der Einwohnerzahlen: 31.12.2022

Stand der Daten Gemeindefraßenkilometer: 30.09.2023

Zeitraum Schlüsselzahlen Gemeindeanteile 2024-2026

Kreisumlagesatz:

Amtsumlagesatz:

Datengrundlage für die Berechnung 2024

2085369354

§ 35 iVm. § 8 (1)	Einwohner	430
	Einwohner unter 18 Jahre (anteilig mit Faktor 0,5)	35
	Einwohner bedarfsinduziert	465
§ 7	Grundsteuer A	abweichend manuell: 17.065 €
	Hebesatz Grundsteuer A	380%
	Grundsteuer B	abweichend manuell: 66.450 €
	Hebesatz Grundsteuer B	425%
	Gewerbesteuer	abweichend manuell: 65.062 €
	Hebesatz Gewerbesteuer	380%
	Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgleich § 32 FAG	258.468 €
	Hinzurechnung nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 FAG	1.506 €
	Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgleich inkl. Hinzurechnung nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 FAG	259.974 €
Grundbetrag	1.436,50 €	

Berechnung

	Istaufkommen zusammen (nur zur Information)	407.045 €
§ 9 (2)	sog. Nivellierungshebesatz Grundsteuer A	304%
	sog. Nivellierungshebesatz Grundsteuer B	370%
	sog. Nivellierungshebesatz Gewerbesteuer	312%

§ 9 (3)	Messbetrag Grundsteuer A	4.491 €
	Messbetrag Grundsteuer B	15.635 €
	Messbetrag Gewerbesteuer	17.122 €

§ 9 (1+2)	Steuerkraftzahl Grundsteuer A	13.653 €
	Steuerkraftzahl Grundsteuer B	57.850 €
	Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	53.421 €
	Steuerkraftzahl Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgl.	259.974 €
	Steuerkraftmesszahl	384.898 €
	Steuerkraft pro Einwohner	827,74 €

§ 8	Ausgangsmesszahl	667.973 €
	Schlüsselzahl	283.075 €

§ 7	Schlüsselzuweisung Ausgleich und Bevölkerung pro Monat	16.512 €
	Schlüsselzuweisung Ausgleich und Bevölkerung	198.144 €
	Basis absolute Mindestgarantie	534.378 €
	Gemeindeschlüsselzuweisung + Steuerkraft	583.042 €
	Aufstockung zur absoluten Mindestgarantie	
	Basis gleitende Mindestgarantie	567.777 €
	Gemeindeschlüsselzuweisung + Steuerkraft + Aufstockung	583.042 €
	Aufstockungsbetrag gleitende Mindestgarantie	
	Schlüsselzuweisungen Ausgleich Steuerkraft und Bevölkerung inkl. Aufstockungen	198.144 €

§ 10	Prasdorf	Betrag pro Straßen-km	Straßen-km Gemeinde	Betrag
	Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten	4.150,00 €	6,3 km	26.145 €
abweichend manuell:				
§ 6	Gemeindeschlüsselzuweisungen Gesamt			224.289 €

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 Gemeindefraßenkilometer an den gesamten Gemeindefraßen-kilometern

Berechnung Finanzausgleichsumlage

§ 29	Steuerkraftmesszahl	384.898 €
	Steuerkraft pro Einwohner	827,74 €
	Ausgangsmesszahl	667.973 €
	Schlüsselzahl 1	283.075 €
	Schlüsselzahl 2	
	Finanzausgleichsumlage pro Monat	
	Finanzausgleichsumlage	

Summe der Steuerkraftzahlen
Steuerkraftmesszahl / Einwohner (bedarfsinduziert)
Grundbetrag x Einwohner (bedarfsinduziert)
Schlüsselzahl
Schlüsselzahl > 120 % Grundbetrag/Ew.
30 u. 50% der Schlüsselzahl / 12
x 12

Zuweisung an Zentrale Orte

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

§ 15 Abs. 2 FAG Einstufung nach VO zu § 24 Abs. 3 LaplaG
Betrag gem. Haushaltserlass

Berechnung der Gemeindeanteile sowie Leist. n.d. Familienleistungsausgleich

LVO/§ 25FAG		Verteilmasse	Gemeindeanteil	Betrag
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.676.000.000 €	0,000160900
Auswahl:	Höchstbeträge 35.000/70.000			Schreiben MIKWS 25.10.
	Höchstbeträge 35.000/70.000	1.676.000.000 €	0,000160900	269.600 €
	Höchstbeträge 40.000/80.000	1.676.000.000 €	0,000159600	267.400 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	233.000.000 €	0,000017574	4.000 €
	Familienleistungsausgleich nach § 32 FAG	165.200.000 €	0,000160900	26.500 €

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

Berechnung der Kreisumlage (§ 27 FAG)

§ 27 FAG	Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl zuzügl. Gemeindegemeinschaftszuweisung abzügl. Finanzausgleichsumlage)	609.187 €
	Finanzkraft pro Einwohner	1.310,08 €
	Kreisumlage	Umlagesatz: 0%

2085369354

§ 27 Abs. 2 FAG, Festlegung Umlagesatz in HH-Satzung des Kreises
Summe der Steuerkraftzahlen
Finanzkraft/ Einwohner (bedarfsinduziert)
Finanzkraft x Umlagesatz

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

§ 28 FAG	Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl zuzügl. Gemeindegemeinschaftszuweisung abzügl. Finanzausgleichsumlage)	609.187 €
	Finanzkraft pro Einwohner	1.310,08 €
	Amtsumlage	Umlagesatz: 0%

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 (anpassbar)	Haushaltsjahr	1. künftiges Jahr			2. künftiges Jahr			3. künftiges Jahr		
Prasdorf			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1) Erträge											
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	611000.40210000	269.600 €	285.700 €	299.900 €	311.800 €						
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	611000.40220000	4.000 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €						
Familienleistungsausgleich nach § 25 FAG	611000.40510000	26.500 €	27.200 €	27.700 €	28.200 €						
Schlüsselzuweisungen:	611000.41110000	224.200 €	228.600 €	244.600 €	251.900 €						
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 Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der 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	-	-	-	-	-25,20	-25,20	-	-
2025	-	-	-	-	26,10	0,90	-	-
2026	-	-	-	-	48,70	49,60	-	-
2027	-	-	-	-	60,30	109,90	-	-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 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 vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne 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 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	14,70	15,75	15,71	15,70	17,50
Grundsteuer B	56,56	67,05	66,32	67,10	75,10
Gewerbesteuer	45,38	42,08	55,17	45,00	52,60
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	212,54	215,40	226,61	243,20	269,60
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,32	2,49	2,10	2,20	4,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2,04	3,39	5,15	5,10	4,90
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	182,07	188,07	235,45	236,20	224,20
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	20,96	20,44	24,03	24,10	26,50
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	1,48	2,08	2,08	2,06	2,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	538,05	556,75	632,62	643,16	676,40
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	3,48	13,63	1,67	4,76
Gewerbesteuerumlage	3,26	2,98	4,23	4,10	4,70
Kreisumlage	169,81	180,12	195,37	206,40	208,50
Amtsumlage	89,85	97,80	105,83	112,40	120,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	42,84	44,10	49,33	62,30	66,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	305,76	325,00	354,76	385,20	399,20
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	6,29	9,16	8,58	3,63

Übersicht über die Finanzlage der Prasdorf

Lfd.-Nr.		in EUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2023 ¹ aufgelaufene Defizite ²		0,00
2.	einen Jahresüberschuss 2024 ³		0,00
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 ³		27.800,00
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵		127.300,00
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵		0,00
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)		0,00
7.	Eigenkapital Ende 2023 ¹		0,00
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵		99.500,00
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um		0,00
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um		6.700,00
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 ³	4,586	10.816,27
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	4,191	9.814,99
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 ³	4,586	10.816,27
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ³	4,598	10.769,09
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵	4,191	9.814,99
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 ³	4,586	10.816,27
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 ³	4,598	10.769,09

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² 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.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ 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 am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	503,88	1.000,00	22,57	1.481,31	3,38	625,70
Ist - 2021	1.481,31	1.000,00	57,13	2.424,18	5,53	886,73
Ist - 2022	2.424,18	2.000,00	101,16	4.323,02	9,84	362,18
Soll - 2023 ²	4.323,02	383,28	120,20	4.586,10	10,81	0,00
Soll - 2024 ³	4.586,10	142,60	130,30	4.598,40	10,76	-----
Soll - 2025	4.598,40	0,00	135,50	4.462,90	10,45	-----
Soll - 2026	4.462,90	0,00	135,70	4.327,20	10,13	-----
Soll - 2027	4.327,20	0,00	136,20	4.191,00	9,81	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften,
die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2024 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
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	

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

² 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 Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	-2,10
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	-2,70
2.3	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Zwischensumme zu 2	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	-7,80
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	13,81	10,00	23,80	0,01
3.5	Altlastenrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	Zwischensumme zu 3	0,00	0,00	13,81	10,00	23,80	0,01

Gemeinde Prasdorf

Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen	Schuldendienst
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	6.000 EUR		6.000 EUR		Sammelposten, AfA 5 Jahre jährlich 1.200 EUR	Berücksichtigt wurde eine Kreditaufnahme zum 01.07.2024 mit einer Gesamtlaufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3,20 %. Dies entspricht einem anfänglichen jährlichen Kapitaldienst von ca. 13.500 EUR
2	Notstromaggregat	10.000 EUR		10.000 EUR		AfA 15 Jahre, jährlich 666,67 EUR	
3	Wärmebildkamera	5.600 EUR		5.600 EUR		AfA 7 Jahre, jährlich 800 EUR	
4	Umzäunung Regenrückhaltebecken	5.000 EUR		5.000 EUR		AfA 20 Jahre, jährlich 250 EUR	
5	Ertüchtigung Klärteiche	60.000 EUR		60.000 EUR		AfA 30 Jahre, jährlich 2.000 EUR	
6	Erneuerung der Abwasserleitungen (verfügbare Haushaltsreste aus 2023)	125.000 EUR		(Kreditaufnahme erfolgte bereits unter dem Haushaltsjahr 2023)		AfA 50 Jahre, jährlich 2.500 EUR	
7	Umzäunung Spielplatz	5.000 EUR		5.000 EUR		AfA 20 Jahre, jährlich 250 EUR	

8	Gemeindetrecker	45.000 EUR		45.000 EUR		AfA 8 Jahre, jährlich 5.625 EUR
9	Unterstellmöglichkeit (Carport o.ä.)	5.000 EUR		5.000 EUR		AfA 20 Jahre, jährlich 250 EUR
10	Rasenmäher	1.000 EUR		1.000 EUR		AfA 5 Jahre, jährlich 200 EUR
	Gesamt	267.600 EUR		142.600 EUR	0 EUR	

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	1.505,00	1.356,18	1,02	147,79	0,00	0,00
2021	1.322,00	722,10	2,00	597,89	0,00	0,00
2022	1.500,00	1.190,26	0,00	320,50	0,00	0,00
2023 ⁵	21,10	-	-	-	-	0,00
2024	267,60	-	-	-	-	0,00
2025	3,00	-	-	-	-	0,00
2026	3,00	-	-	-	-	0,00
2027	3,00	-	-	-	-	0,00

¹ 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.

² 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.

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹ in TEUR	2023 ² in TEUR	2024 ³ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			796,20	733,90	742,00	750,10
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage			4,70	4,70	4,70	4,70
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -			0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-			328,50	338,40	348,70	359,30
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände			66,50	66,50	66,50	66,50
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			396,50	324,30	322,10	319,60
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/		-106,89	-18,21	-0,68	-0,78
	8	Empfehlung (in %)⁸			7,00	1,50	1,50	1,50

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Gemeinde Prasdorf

**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	kalk. Zinsen	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten-deckungs-grad
53810	Schmutzwasserbeseitigung	2023	108.300,00	77.600,00	36.800,00		-6.100,00	94,67%
		2024	132.000,00	122.900,00	36.800,00		-27.700,00	82,65%
53820	Regenwasserbeseitigung	2022	137.800,00	75.800,00	59.000,00	3.000,00		102,23%
		2024	137.800,00	75.900,00	59.000,00	2.900,00		102,15%

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	Kommunalunternehmen (>50%)	Andere Anstalten	Zweckverbände (>50%)	Gesellschaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)	Zweckverbände (20 % bis 50 %)	andere Gesellschaften	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhandvermögen	Stiftungen
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2020	1.481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481	3.381,28	0,00	0,00	0,00	1.481	3.381,28	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2021	2.424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424	5.521,64	0,00	0,00	0,00	2.424	5.521,64	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2022	4.323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323	9.847,38	0,00	0,00	0,00	4.323	9.847,38	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2023	4.586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586	10.816,04	0,00	0,00	0,00	4.586	10.816,04	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2024	4.598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598	10.769,09	0,00	0,00	0,00	4.598	10.769,09	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2025	4.463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463	10.451,76						0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2026	4.327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327	10.133,96						0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2027	4.191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191	9.814,99						0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260024001	Sammelposten für Vermögensgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	12.000,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	12.000,00
Saldo	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	-12.000,00
1260024002	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.600	0	0	0	0	0,00	0	15.600,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.600	0	0	0	0	0,00	0	5.600,00
Saldo	-15.600	0	0	0	0	0,00	0	-15.600,00
5382024001	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	190.000	0	0	0	0	0,00	0	190.000,00
53820785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
53810785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
53810785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	0,00	0	125.000,00
Saldo	-190.000	0	0	0	0	0,00	0	-190.000,00
5511024001	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kindereinrichtungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
55110785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
5731024001	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
5731024002	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Geschäftsgebäuden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
57310785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
5731024003	Sammelposten für Vermögensgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
57310783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	267.600	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	273.600,00
Zu-/Überschuss	-267.600	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	-273.600,00

Übersicht über die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe a GemHVO

Produktkonto			Auswirkung 2024	Auswirkung 2025
	Bezeichnung	Maßnahme		
61100.401100	Grundsteuer A	zum 01.01.2024: Hebesatzänderung von 380 % auf 425 %	1.800,00	1.800,00
61100.401200	Grundsteuer B	zum 01.01.2024: Hebesatzänderung von 425 % auf 480 %	8.600,00	8.600,00
61100.401300	Gewerbsteuer	zum 01.01.2024: Hebesatzänderung von 380 % auf 400 %	2.600,00	2.600,00
61100.403200	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer von 60/100/140 auf 120/150/180 durchgeführt	3.000,00	3.000,00
Gesamtsumme			16.000,00	16.000,00

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO

Produktkonto	Verwendungszweck	2022 - Ist	2023 - Soll	2024 - Soll
12600.531800	Zuschuss an Kameradschaftskasse und Jugendfeuerwehr	351,13	400,00	400,00
27200.531200	Zuschuss zur Kreisfahrbücherei	902,16	1.000,00	1.000,00
	Gesamt	1.253,29	1.400,00	1.400,00

Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren gem. § 6 Abs, 1 Nr. 8 d GemHVO

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11110.542901	Lebenshilfe Kreisvereinigung Plön	85,40	83,60	85,00
	Schl.-Holsteinischer Gemeindetag	371,08	360,28	370,00
	Förderregion Kiel und Umland	41,90	42,90	42,90
	Forstbetriebgemeinschaft Mittelholstein	25,00	25,00	25,00
12600.527100	Kreisfeuerwehrverband Plön	171,56	244,08	250,00
21820.537300	Schulverband Probstei-West	33.298,56	45.200,00	47.600,00
55200.537302	Gewässerunterhaltungsverbände	5.521,86	6.346,41	6.500,00
54100.537301	Schwarzdeckenunterhaltungsverband Kreis Plön	10.510,00	11.823,75	11.900,00
	Gesamt	50.025,36	64.126,02	66.772,90

**Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen
Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe e GemHVO**

Art der Abgabe	Bemerkungen
Realsteuern	
Grundsteuer A	Hebesatzes GrSt A von 400% entspricht mehr als der Landesempfehlung
Grundsteuer B	Hebesatzes GrSt B von 480% entspricht mehr als der Landesempfehlung
Gewerbesteuer	Hebesatzes GewSt von 400% entspricht mehr als der Landesempfehlung
örtliche Aufwand- und Verbrauchsteuern	
Hundesteuer	Steuersätze bei der HSt (120,00 EUR, 150,00 EUR, 180,00 EUR) entsprechen der Landesempfehlung
Zweitwohnungssteuer	eingeführt zum 01.01.2023, wengleich kaum Erträge erzielbar sind
Spielgerätesteuern	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
sonstige Aufwand- und Verbrauchsteuern	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Benutzungsgebühren u.ä.	
Einsatzgebühren Feuerwehr	werden erhoben
Erhebung von Konzessionsabgaben	werden erhoben
Sondernutzungsgebühren	werden erhoben
Parkgebühren für Kfz	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Straßenreinigungsgebühren	Umlage der Kosten für den Winterdienst möglich!
Gewässerunterhaltungsgebühren	Umlage der Gebühren auf die Vorteilsnehmer werden erhoben
Schmutzwassergebühren	Kostendeckende Gebühren werden erhoben
Regenwassergebühren	Kostendeckende Gebühren werden erhoben
Benutzungsgebühren für Nutzung DGH	werden erhoben
Verwaltungsgebühren	werden nicht erhoben, da keine Erhebungskompetenz besteht
beitragsähnliche Vorteilsentgelte	

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			450.200	467.100	481.800	494.200
		61100.401100 Grundsteuer A			17.500	17.500	17.500	17.500
		61100.401200 Grundsteuer B			75.100	75.100	75.100	75.100
		61100.401300 Gewerbesteuer			52.600	52.600	52.600	52.600
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			269.600	285.700	299.900	311.800
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			4.000	4.100	4.100	4.100
		61100.403200 Hundesteuer			4.900	4.900	4.900	4.900
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG			26.500	27.200	27.700	28.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			231.000	235.400	251.400	258.700
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			800	800	800	800
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen			300	300	300	300
		55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen			1.800	1.800	1.800	1.800
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			1.900	1.900	1.900	1.900
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen			224.200	228.600	244.600	251.900
		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			206.400	199.800	199.800	199.800
		53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			106.000	99.400	99.400	99.400
		53810.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge			2.200	2.200	2.200	2.200
		53820.432100 Benutzungsgebühren			90.400	90.400	90.400	90.400
		53820.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge			800	800	800	800
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung			7.000	7.000	7.000	7.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			1.000	1.000	1.000	1.000
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus			100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			36.000	12.200	12.200	12.200
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung			11.000	11.000	11.000	11.000
		53200.451100 Konzessionsabgaben			1.000	1.000	1.000	1.000
		53810.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten			23.800	0	0	0
		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)			924.700	915.600	946.300	966.000
50	11	Personalaufwendungen			15.300	15.800	16.400	17.000
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen			3.900	4.100	4.300	4.500
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen			1.200	1.200	1.200	1.200
		53810.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen			9.900	10.200	10.600	11.000
		53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen			300	300	300	300
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			120.100	50.600	50.600	50.600
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen			300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			200	200	200	200
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			200	200	200	200
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			200	200	200	200
		12600.527100 Feuerwehr-Budget			8.000	8.000	8.000	8.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget			500	500	500	500
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen			1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.529109 Seniorenbetreuung			500	500	500	500
		36200.527100 Jugendförderung			500	500	500	500
		53810.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
		53810.522101 Klärteichreinigung			40.000	0	0	0
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			5.000	5.000	5.000	5.000
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
		53820.524100 Bewirtschaftungskosten			4.100	4.100	4.100	4.100
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.000	5.000	5.000	5.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			300	300	300	300
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			500	500	500	500
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			2.000	2.000	2.000	2.000
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst			3.000	3.000	3.000	3.000
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
		55400.529106 Ortsbildverschönerung			5.500	5.500	5.500	5.500
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus			30.000	500	500	500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			8.500	8.500	8.500	8.500
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			300	300	300	300
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen			500	500	500	500
		57500.529110 Tourismusförderung			1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			143.700	145.600	145.600	145.600
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			10.100	10.100	10.100	10.100
		53810.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			50.500	50.500	50.500	50.500
		53820.571100 Abschreibungen			69.000	69.000	69.000	69.000
		54100.571100 Abschreibungen			2.600	2.600	2.600	2.600
		54110.571100 Abschreibungen			1.400	1.400	1.400	1.400
		55110.571100 Abschreibungen			2.700	2.700	2.700	2.700
		57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			2.900	2.900	2.900	2.900
		57310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			4.200	6.100	6.100	6.100
		57500.571100 Abschreibungen			300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen			464.000	473.900	484.200	494.800
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr			400	400	400	400
		21100.537300 Schulverbandsumlage			47.600	47.600	47.600	47.600
		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)			58.700	58.700	58.700	58.700
		53810.531100 Abwasserabgabe			2.000	2.000	2.000	2.000
		53820.531100 Regenwasserabgabe			200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband			11.900	11.900	11.900	11.900
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände			6.500	6.500	6.500	6.500
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen-gemeinde Probstseierhagen			2.000	2.000	2.000	2.000
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband			500	500	500	500
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage			4.700	4.700	4.700	4.700
		61100.537210 Kreisumlage			208.500	214.800	221.300	228.000
		61100.537220 Amtsumlage			120.000	123.600	127.400	131.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen			104.500	104.500	104.500	104.500
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen			6.200	6.200	6.200	6.200
		11100.542902 Verfügungsmittel			100	100	100	100
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge			700	700	700	700
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			500	500	500	500
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung			1.000	1.000	1.000	1.000
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			100	100	100	100
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			500	500	500	500
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen			3.800	3.800	3.800	3.800
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen			1.100	1.100	1.100	1.100
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände			2.500	2.500	2.500	2.500
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden			25.000	25.000	25.000	25.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände			40.000	40.000	40.000	40.000
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden			4.500	4.500	4.500	4.500
		53810.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			4.200	4.200	4.200	4.200
		53810.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten			10.000	10.000	10.000	10.000
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			1.600	1.600	1.600	1.600
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			200	200	200	200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			847.700	790.500	801.400	812.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)			77.000	125.100	144.900	153.400
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			102.200	99.000	96.200	93.100
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen			100	100	100	100
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			102.100	98.900	96.100	93.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-102.200	-99.000	-96.200	-93.100
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)			-25.200	26.100	48.700	60.300

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			46.600	46.600	46.600	46.600
	53820.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenentwässerungsanteile			46.600	46.600	46.600	46.600
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.600	46.600	46.600	46.600
	54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Straßenentwässerung			46.600	46.600	46.600	46.600
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0

¹ 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 Vorjahres (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.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			450.200	467.100	481.800	494.200
		61100.601100 Grundsteuer A			17.500	17.500	17.500	17.500
		61100.601200 Grundsteuer B			75.100	75.100	75.100	75.100
		61100.601300 Gewerbesteuer			52.600	52.600	52.600	52.600
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			269.600	285.700	299.900	311.800
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			4.000	4.100	4.100	4.100
		61100.603200 Hundesteuer			4.900	4.900	4.900	4.900
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG			26.500	27.200	27.700	28.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			226.200	230.600	246.600	253.900
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			0	0	0	0
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen			224.200	228.600	244.600	251.900
		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			203.400	196.800	196.800	196.800
		53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			106.000	99.400	99.400	99.400
		53820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			90.400	90.400	90.400	90.400
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			7.000	7.000	7.000	7.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			1.000	1.000	1.000	1.000
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			12.100	12.100	12.100	12.100
		42400.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			0	0	0	0
		53100.651100 Konzessionsabgaben			11.000	11.000	11.000	11.000
		53200.651100 Konzessionsabgaben			1.000	1.000	1.000	1.000
		53200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			0	0	0	0
		53820.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			0	0	0	0
		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)			893.100	907.800	938.500	958.200
70	10	Personalauszahlungen			15.300	15.800	16.400	17.000
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			3.900	4.100	4.300	4.500
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.200	1.200	1.200	1.200
		53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			9.900	10.200	10.600	11.000
		53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			300	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			100	100	100	100
		11100.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			120.100	50.600	50.600	50.600
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			300	300	300	300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			200	200	200	200
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			200	200	200	200
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			200	200	200	200
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			8.500	8.500	8.500	8.500
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
		36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			500	500	500	500
		53810.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			41.000	1.000	1.000	1.000
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			5.000	5.000	5.000	5.000
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
		53820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			4.100	4.100	4.100	4.100
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.000	5.000	5.000	5.000
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			300	300	300	300
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			500	500	500	500
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			2.000	2.000	2.000	2.000
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			3.000	3.000	3.000	3.000
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			5.500	5.500	5.500	5.500
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			30.000	500	500	500
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			8.500	8.500	8.500	8.500
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			300	300	300	300
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen			500	500	500	500
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			102.200	99.000	96.200	93.100
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			100	100	100	100
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			102.100	98.900	96.100	93.000
73	14	+ Transferauszahlungen			464.000	473.900	484.200	494.800
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			400	400	400	400
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			47.600	47.600	47.600	47.600
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			1.000	1.000	1.000	1.000
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			58.700	58.700	58.700	58.700
		53810.731100 Zuweisungen an Land			2.000	2.000	2.000	2.000
		53820.731100 Zuweisungen an Land			200	200	200	200
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			11.900	11.900	11.900	11.900
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			6.500	6.500	6.500	6.500
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			2.000	2.000	2.000	2.000
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			500	500	500	500
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage			4.700	4.700	4.700	4.700
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV			328.500	338.400	348.700	359.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ sonstige Auszahlungen			94.500	94.500	94.500	94.500
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			6.200	6.200	6.200	6.200
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			700	700	700	700
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen			2.500	2.500	2.500	2.500
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			500	500	500	500
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			1.000	1.000	1.000	1.000
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			100	100	100	100
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			500	500	500	500
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			3.800	3.800	3.800	3.800
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.100	1.100	1.100	1.100
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.			2.500	2.500	2.500	2.500
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			25.000	25.000	25.000	25.000
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.			40.000	40.000	40.000	40.000
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			4.500	4.500	4.500	4.500
		53810.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			4.200	4.200	4.200	4.200
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			1.600	1.600	1.600	1.600
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			200	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)			796.200	733.900	742.000	750.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			96.900	173.900	196.500	208.100
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 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			67.600	3.000	3.000	3.000
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			15.600	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro			6.000	3.000	3.000	3.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			45.000	0	0	0
		57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro			1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	0	0	0
		53810.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			185.000	0	0	0
		53820.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			5.000	0	0	0
		55110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			5.000	0	0	0
		57310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			5.000	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)			267.600	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-267.600	-3.000	-3.000	-3.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-170.700	170.900	193.500	205.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			142.600	0	0	0
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung			142.600	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			130.300	135.500	135.700	136.200
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung			130.300	135.500	135.700	136.200
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			12.300	-135.500	-135.700	-136.200
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)			-158.400	35.400	57.800	68.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)			-158.400	35.400	57.800	68.900

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
--	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG			2.200	2.200	2.200	2.200
	53810.731100 Zuweisungen an Land			2.000	2.000	2.000	2.000
	53820.731100 Zuweisungen an Land			200	200	200	200
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien			0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien			0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte			0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate			0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere			0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere			0	0	0	0
6848	Finanzderivate			0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien			0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien			0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte			0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate			0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere			0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere			0	0	0	0
7848	Finanzderivate			0	0	0	0
792..4	Umschuldung			130.300	135.500	135.700	136.200
792..5	Ordentliche Tilgung			0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung			0	0	0	0

¹ 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.

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

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung									1.800	41.600	5.100	-39.800
11	Innere Verwaltung									1.000	16.800	5.100	-15.800
12	Sicherheit und Ordnung									800	24.800	0	-24.000
2	Schule und Kultur									0	122.100	0	-122.100
21	Schulträgeraufgaben									0	115.100	0	-115.100
22	Schulträgeraufgaben									0	4.500	0	-4.500
27	Kultur und Wissenschaft									0	1.000	0	-1.000
28	Kultur und Wissenschaft									0	1.500	0	-1.500
3	Soziales und Jugend									0	59.200	0	-59.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0	59.200	0	-59.200
4	Gesundheit und Sport									0	0	0	0
42	Sportförderung									0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt									292.900	338.200	10.200	-45.300
53	Ver- und Entsorgung									281.800	198.800	10.200	83.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									300	73.300	0	-73.000
55	Natur- und Landschaftspflege									8.800	17.900	0	-9.100
57	Wirtschaft und Tourismus									2.000	48.200	0	-46.200
6	Zentrale Finanzleistungen									676.600	435.400	0	241.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft									676.600	435.400	0	241.200
Summe										971.300	996.500	15.300	-25.200
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				0				0				5.100	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				0				0				12	
Einwohner (Ew.)				439				424				427	

¹ 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 in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo 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													1.000	31.500	-30.500	0	21.600	-21.600
	11 Innere Verwaltung													1.000	16.800	-15.800	0	0	0
	12 Sicherheit und Ordnung													0	14.700	-14.700	0	21.600	-21.600
2	Schule und Kultur													0	122.100	-122.100	0	0	0
	21 Schulträgeraufgaben													0	115.100	-115.100	0	0	0
	22 Schulträgeraufgaben													0	4.500	-4.500	0	0	0
	27 Kultur und Wissenschaft													0	1.000	-1.000	0	0	0
	28 Kultur und Wissenschaft													0	1.500	-1.500	0	0	0
3	Soziales und Jugend													0	59.200	-59.200	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													0	59.200	-59.200	0	0	0
4	Gesundheit und Sport													0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung													0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt													215.500	148.000	67.500	0	246.000	-246.000
	53 Ver- und Entsorgung													208.400	69.300	139.100	0	190.000	-190.000
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV													0	22.700	-22.700	0	0	0
	55 Natur- und Landschaftspflege													7.000	15.200	-8.200	0	5.000	-5.000
	57 Wirtschaft und Tourismus													100	40.800	-40.700	0	51.000	-51.000
6	Zentrale Finanzleistungen													676.600	435.400	241.200	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft													676.600	435.400	241.200	0	0	0
Summe														893.100	796.200	96.900	0	267.600	-267.600
	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00															

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Produkt	111000000	Gemeindeorgane
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

politische Gremien
Gemeindevertretung, Bürgermeister/in
Ehrungen
Repräsentationen

Empfänger

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung,
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, Repräsentation der Gemeinde

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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)			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			300	300	300	300
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen			300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			6.300	6.300	6.300	6.300
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen			6.200	6.200	6.200	6.200
		11100.542902 Verfügungsmittel			100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			6.700	6.700	6.700	6.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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)			-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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)			-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			100		100	100	100
		11100.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			100		100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			300		300	300	300
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			300		300	300	300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			6.300		6.300	6.300	6.300
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			6.200		6.200	6.200	6.200
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			6.700		6.700	6.700	6.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-6.700		-6.700	-6.700	-6.700
		Investitionstätigkeit							
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
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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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)			-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Personalangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit

Versicherungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Optimierung des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

TVöD

Stellenplan-VO

SV_Recht

Schwerbehindertenrecht

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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)			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen			5.100	5.300	5.500	5.700
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen			3.900	4.100	4.300	4.500
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen			1.200	1.200	1.200	1.200
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			4.700	4.700	4.700	4.700
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge			700	700	700	700
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			500	500	500	500
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung			1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			9.800	10.000	10.200	10.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
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)			-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
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)			-9.800	-10.000	-10.200	-10.400

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			5.100		5.300	5.500	5.700
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			3.900		4.100	4.300	4.500
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.200		1.200	1.200	1.200
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			4.700		4.700	4.700	4.700
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			700		700	700	700
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen			2.500		2.500	2.500	2.500
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			500		500	500	500
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			1.000		1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			9.800		10.000	10.200	10.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-9.800		-10.000	-10.200	-10.400
		Investitionstätigkeit							
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
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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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)			-9.800	0	-10.000	-10.200	-10.400

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

Produkt	111210000	Abteilung II.1 Steuern und Abgaben
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Empfänger

Sicherung einer ordnungsgemäßen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Amtsordnung

Gemeindeordnung

GemHVO

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Gemeindevertretung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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)			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			100	100	100	100
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-100	-100	-100	-100
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)			-100	-100	-100	-100
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)			-100	-100	-100	-100

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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			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			100		100	100	100
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			100		100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-100		-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
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
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)			-100	0	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Abteilung II.1 Steuern und Abgaben

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	111500000	Liegenschaften / Grundvermögen
----------------	------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung

Empfänger

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Ziele

Nutzerzufriedenheit

wirtschaftlicher Einsatz der Mittel

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

BGB, BauGB

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

Schuld-, Sachen- u. Grundstücksverkehrsrecht

Verwaltungsvorschriften

Satzungen der Gemeinde

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			1.000	1.000	1.000	1.000
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)			1.000	1.000	1.000	1.000
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
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			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 (= Zeilen 10 / 18)			800	800	800	800
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)			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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			800	800	800	800

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000		1.000	1.000	1.000
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			1.000		1.000	1.000	1.000
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			1.000		1.000	1.000	1.000
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
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			200		200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			800		800	800	800
		Investitionstätigkeit							
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
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

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

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	121000000	Wahlen
----------------	------------------	---------------

Produktbeschreibung

- Bildung Wahlausschuss f. das gemeindliche Wahlgebiet, Zahl u. Abgrenzung der Wahlkreise
- Prüfung der Wahlvorschläge
- Berufung u. Belehrung der Wahlvorsteher u. Beisitzer
- Organisation u. Ausstattung der Wahllokale
- Überwachung der Wahlhandlung unter Beachtung der formellen Voraussetzungen
- Feststellung Wahlergebnisse und Weiterleitung gemäß den Vorgaben
- Bearbeitung Wahleinsprüche, Durchführung v. Wahlprüfungsverfahren
- Durchführung von Schöffenwahlen, Volksbegehren im Wahlgebiet
- Vornahme der notwendigen Bekanntmachungen
- Finanzielle Abrechnung der Wahlkosten

Empfänger

- Sicherung der unbedingten Rechtmäßigkeit der Wahlen, Abstimmungen und Entscheide

Allgemeine Ziele

- Termin- und qualitätsgerechte Durchführung der notwendigen Arbeitsschritte im Rahmen eines Wahl-, Abstimmungs- u. Entscheidungsverfahrens

Auftragsgrundlage

- BundeswahlG, LandeswahlG, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz
- EuropawahlG, Europawahlordnung

Zielgruppen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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)			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 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)			-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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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			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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			500		500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-500		-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
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
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)			-500	0	-500	-500	-500

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	126000000	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 Gemeindefeuerwehren, 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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			800	800	800	800
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			800	800	800	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)			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			8.900	8.900	8.900	8.900
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			200	200	200	200
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			200	200	200	200
		12600.527100 Feuerwehr-Budget			8.000	8.000	8.000	8.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget			500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			10.100	10.100	10.100	10.100
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			10.100	10.100	10.100	10.100
53	15	+ Transferaufwendungen			400	400	400	400
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts-kasse und Jugendfeuerwehr			400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen			4.900	4.900	4.900	4.900
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen			3.800	3.800	3.800	3.800
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen			1.100	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			24.300	24.300	24.300	24.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
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)			-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
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)			-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			10.100	10.100	10.100	10.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			800	800	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand			9.300	9.300	9.300	9.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>			0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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			8.900		8.900	8.900	8.900
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			200		200	200	200
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			200		200	200	200
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			8.500		8.500	8.500	8.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			400		400	400	400
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			400		400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen			4.900		4.900	4.900	4.900
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			3.800		3.800	3.800	3.800
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.100		1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			14.200		14.200	14.200	14.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-14.200		-14.200	-14.200	-14.200
		Investitionstätigkeit							
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			21.600	0	3.000	3.000	3.000
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			15.600	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro			6.000	0	3.000	3.000	3.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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)			21.600	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-21.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
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)			-35.800	0	-17.200	-17.200	-17.200

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260024001 Sammelposten für Vermögensgegenstände									
12600.783200 Sammelposten für Vermögenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer			6.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-12.000,00
1260024002 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge									
12600.783100 Notstromaggregat			10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
12600.783100 Wärmebildkamera			5.600	0	0	0	0	0,00	5.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.600	0	0	0	0	0,00	-15.600,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschulen
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulkostenbeiträge an den Schulträger

Empfänger

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger, Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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)			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			47.600	47.600	47.600	47.600
		21100.537300 Schulverbandsumlage			47.600	47.600	47.600	47.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände			2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			50.100	50.100	50.100	50.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
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)			-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
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)			-50.100	-50.100	-50.100	-50.100

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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			0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			47.600		47.600	47.600	47.600
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			47.600		47.600	47.600	47.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen			2.500		2.500	2.500	2.500
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.			2.500		2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			50.100		50.100	50.100	50.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-50.100		-50.100	-50.100	-50.100
		Investitionstätigkeit							
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
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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-50.100	0	-50.100	-50.100	-50.100

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	217000000	Gymnasien
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Schulträger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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)			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			25.000	25.000	25.000	25.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden			25.000	25.000	25.000	25.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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)			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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)			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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			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			25.000		25.000	25.000	25.000
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			25.000		25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			25.000		25.000	25.000	25.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
		Investitionstätigkeit							
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
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)			-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Prasdorf

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Produkt	218200000	Gemeinschaftsschulen
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulverbandsumlage an den Schulträger
- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Empfänger

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge und der Schulverbandsumlage

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Schulträger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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)			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			40.000	40.000	40.000	40.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände			40.000	40.000	40.000	40.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			40.000	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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			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			40.000		40.000	40.000	40.000
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.			40.000		40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			40.000		40.000	40.000	40.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
		Investitionstätigkeit							
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
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)			-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Produktbeschreibung

Produkt	221000000	Förderschulen
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Schulträger
---	-------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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)			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			4.500	4.500	4.500	4.500
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden			4.500	4.500	4.500	4.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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			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			4.500		4.500	4.500	4.500
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			4.500		4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			4.500		4.500	4.500	4.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
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
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)			-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt 272000000 **Büchereien**

Produktbeschreibung

Fahrbücherei

Empfänger

Verbesserung des Freizeitangebotes

Förderung der Bildung und Kultur

Auftragsgrundlage

-Beschluss der Gemeindevertretung

-vertragliche Grundlage

Allgemeine Ziele

Gewinnung neuer und Haltung eingetragener Leser

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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)			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 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 (= Zeilen 10 / 18)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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			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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			1.000		1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
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
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)			-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	281000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Heimat und Kulturpflege, Ortschronik, Durchführung von Gemeindeveranstaltungen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Förderung des kulturellen Angebots

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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)			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
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen			1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.529109 Seniorenbetreuung			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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)			-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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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			1.500		1.500	1.500	1.500
		28100.729100 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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			1.500		1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
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
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)			-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	362000000	Jugendarbeit
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Maßnahmen der Jugendarbeit und somit Förderung der Sozialkompetenz der Jugendlichen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Freiwillige Leistung

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

- Beschluss der Gemeindevertretung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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)			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
		36200.527100 Jugendförderung			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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-500	-500	-500	-500
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)			-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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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
		36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			500		500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-500		-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
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
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)			-500	0	-500	-500	-500

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	365000000	Tageseinrichtungen für Kinder
----------------	------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Gewährleistung der gesetzlichen und bedarfsgerechten Versorgung mit KiTa-Plätzen bzw. Tagespflegeangeboten. Förderung der Entwicklung von Kindern.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Kindertagesförderungsgesetz	Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger
-----------------------------	---

--	--

--	--

--	--

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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)			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			58.700	58.700	58.700	58.700
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)			58.700	58.700	58.700	58.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			58.700	58.700	58.700	58.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
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)			-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
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)			-58.700	-58.700	-58.700	-58.700

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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			0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			58.700		58.700	58.700	58.700
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			58.700		58.700	58.700	58.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			58.700		58.700	58.700	58.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-58.700		-58.700	-58.700	-58.700
		Investitionstätigkeit							
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
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)			-58.700	0	-58.700	-58.700	-58.700

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt	424000000	Eigene Sportstätten
----------------	------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten

Empfänger

Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit der Sportstätten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 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
		42400.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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			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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
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
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)			0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	531000000	Elektrizitätsversorgung
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von E-Ladesäulen

Empfänger

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe
- Vorhalten einer zeitgemäßen Infrastruktur
- Förderung der Mobilität

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Nutzer der E-Ladesäulen, Bürgerinnen und Bürger, Amtsverwaltung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			11.000	11.000	11.000	11.000
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung			11.000	11.000	11.000	11.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			11.000	11.000	11.000	11.000
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			11.000	11.000	11.000	11.000
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)			11.000	11.000	11.000	11.000
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)			11.000	11.000	11.000	11.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			11.000		11.000	11.000	11.000
		53100.651100 Konzessionsabgaben			11.000		11.000	11.000	11.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			11.000		11.000	11.000	11.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			11.000		11.000	11.000	11.000
		Investitionstätigkeit							
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
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)			11.000	0	11.000	11.000	11.000

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	532000000	Gasversorgung
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

Empfänger

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Amtsverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
		53200.451100 Konzessionsabgaben			1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			1.000	1.000	1.000	1.000
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			1.000	1.000	1.000	1.000
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)			1.000	1.000	1.000	1.000
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)			1.000	1.000	1.000	1.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
		53200.651100 Konzessionsabgaben			1.000		1.000	1.000	1.000
		53200.659100 Sonstige Finanzerlöse			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			1.000		1.000	1.000	1.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			1.000		1.000	1.000	1.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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
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

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

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	5381000000	Schmutzwasserbeseitigung
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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			108.200	101.600	101.600	101.600
		53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			106.000	99.400	99.400	99.400
		53810.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge			2.200	2.200	2.200	2.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			23.800	0	0	0
		53810.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten			23.800	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			132.000	101.600	101.600	101.600
50	11	Personalaufwendungen			10.200	10.500	10.900	11.300
		53810.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen			9.900	10.200	10.600	11.000
		53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen			300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.000	6.000	6.000	6.000
		53810.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
		53810.522101 Klärteichreinigung			40.000	0	0	0
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			50.500	50.500	50.500	50.500
		53810.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			50.500	50.500	50.500	50.500
53	15	+ Transferaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
		53810.531100 Abwasserabgabe			2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			14.200	14.200	14.200	14.200
		53810.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			4.200	4.200	4.200	4.200
		53810.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten			10.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			122.900	83.200	83.600	84.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			9.100	18.400	18.000	17.600
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)			9.100	18.400	18.000	17.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0

Prasdorf

2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			9.100	18.400	18.000	17.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			50.500	50.500	50.500	50.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			2.200	2.200	2.200	2.200
	Nettoabschreibungsaufwand			48.300	48.300	48.300	48.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>			0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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			106.000		99.400	99.400	99.400
		53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			106.000		99.400	99.400	99.400
641- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			106.000		99.400	99.400	99.400
70	10	Personalauszahlungen			10.200		10.500	10.900	11.300
		53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			9.900		10.200	10.600	11.000
		53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			300		300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			46.000		6.000	6.000	6.000
		53810.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			41.000		1.000	1.000	1.000
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			5.000		5.000	5.000	5.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000
		53810.731100 Zuweisungen an Land			2.000		2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen			4.200		4.200	4.200	4.200
		53810.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			4.200		4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			62.400		22.700	23.100	23.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			43.600		76.700	76.300	75.900
		Investitionstätigkeit							
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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			185.000	0	0	0	0
		53810.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			185.000	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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			185.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-185.000	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)			-141.400	0	76.700	76.300	75.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5382024001 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
53810.785200 Ertüchtigung Klärteichanlagen			60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
53810.785200 Erneuerung der Abwasserleitungen			125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-185.000	0	0	0	0	0,00	-185.000,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	538200000	Regenwasserbeseitigung
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Kanalisation nach den Vorgaben des Landeswassergesetz.

Empfänger

Möglichst kostengünstiger und zuverlässiger Betrieb der Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Leitungsnetz.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz
Beschlüsse der Gemeindeverwaltung
ggf. Satzungsrecht

Zielgruppen

Eigentümer*innen der angeschlossenen Grundstücke

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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			91.200	91.200	91.200	91.200
		53820.432100 Benutzungsgebühren			90.400	90.400	90.400	90.400
		53820.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge			800	800	800	800
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)			91.200	91.200	91.200	91.200
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.100	5.100	5.100	5.100
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
		53820.524100 Bewirtschaftungskosten			4.100	4.100	4.100	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			69.000	69.000	69.000	69.000
		53820.571100 Abschreibungen			69.000	69.000	69.000	69.000
53	15	+ Transferaufwendungen			200	200	200	200
		53820.531100 Regenwasserabgabe			200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			1.600	1.600	1.600	1.600
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			75.900	75.900	75.900	75.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			15.300	15.300	15.300	15.300
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)			15.300	15.300	15.300	15.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			46.600	46.600	46.600	46.600
		53820.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenentwässerungsanteile			46.600	46.600	46.600	46.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			61.900	61.900	61.900	61.900

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			69.000	69.000	69.000	69.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			800	800	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand			68.200	68.200	68.200	68.200
	kalkulatorische Zinsen			0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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			90.400		90.400	90.400	90.400
		53820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			90.400		90.400	90.400	90.400
641- 642, 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
		53820.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			90.400		90.400	90.400	90.400
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.100		5.100	5.100	5.100
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.000		1.000	1.000	1.000
		53820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			4.100		4.100	4.100	4.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			200		200	200	200
		53820.731100 Zuweisungen an Land			200		200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen			1.600		1.600	1.600	1.600
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			1.600		1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			6.900		6.900	6.900	6.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			83.500		83.500	83.500	83.500
		Investitionstätigkeit							
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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	0	0	0	0
		53820.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			5.000	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)			5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-5.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
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)			78.500	0	83.500	83.500	83.500

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5382024001 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
53820.785200 Einzäung Regenrückhaltebecken			5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben einschließlich der Buswartehäuser, Zusammenarbeit mit dem Schwarzdeckenunterhaltungsverband.

Empfänger

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen (BGB, BauGB, Straßenverkehrsrecht u.a.)
Beschlüsse der Gemeindevertretung
ggf. örtliches Satzungsrecht

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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)			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			5.300	5.300	5.300	5.300
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.000	5.000	5.000	5.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			2.600	2.600	2.600	2.600
		54100.571100 Abschreibungen			2.600	2.600	2.600	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen			11.900	11.900	11.900	11.900
		54100.537301 Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband			11.900	11.900	11.900	11.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			19.800	19.800	19.800	19.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
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)			-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.600	46.600	46.600	46.600
		54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Straßenentwässerung			46.600	46.600	46.600	46.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-66.400	-66.400	-66.400	-66.400

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			2.600	2.600	2.600	2.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand			2.600	2.600	2.600	2.600
	kalkulatorische Zinsen			0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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			5.300		5.300	5.300	5.300
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.000		5.000	5.000	5.000
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			300		300	300	300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			11.900		11.900	11.900	11.900
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			11.900		11.900	11.900	11.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			17.200		17.200	17.200	17.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-17.200		-17.200	-17.200	-17.200
		Investitionstätigkeit							
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
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
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)			-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	541100000	Straßenbeleuchtung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Betrieb einer zuverlässigen und im Hinblick auf den Energieverbrauch sparsamen und Ressourcen schonenden Straßenbeleuchtung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Bürgerinnen und Bürger

--

--

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300	300	300	300
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen			300	300	300	300
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)			300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			500	500	500	500
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			1.400	1.400	1.400	1.400
		54110.571100 Abschreibungen			1.400	1.400	1.400	1.400
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)			3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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)			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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)			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			300	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand			1.100	1.100	1.100	1.100
	kalkulatorische Zinsen			0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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			2.500		2.500	2.500	2.500
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			500		500	500	500
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			2.000		2.000	2.000	2.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			2.500		2.500	2.500	2.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
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
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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	545000000	Straßenreinigung
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Gewährleistung u. Organisation v. Winterdienst u. Straßenreinigung auf gemeindlichen Straßen.

Empfänger

- Gereinigte Straßen u. Gehwege sind ein Aushängeschild des Ortes
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung von Sauberkeit u. Ordnung sowie eines zeitnahen, bedarfs- u. satzungsgerechten Winterdienstes

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Bestimmungen (Straßen- und Wegegesetz)
- Gemeindliche Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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)			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			3.000	3.000	3.000	3.000
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst			3.000	3.000	3.000	3.000
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)			3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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			3.000		3.000	3.000	3.000
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			3.000		3.000	3.000	3.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			3.000		3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
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
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)			-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	551100000	Spielplätze
----------------	------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

Empfänger

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Erhalt der Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsvorschriften

Allgemeine Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Darbietung von Freizeitmöglichkeiten.

Zielgruppen

Nutzer der Kinderspielplätze

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.800	1.800	1.800	1.800
		55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen			1.800	1.800	1.800	1.800
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)			1.800	1.800	1.800	1.800
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			2.700	2.700	2.700	2.700
		55110.571100 Abschreibungen			2.700	2.700	2.700	2.700
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)			3.700	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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)			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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)			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungs Aufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			2.700	2.700	2.700	2.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			1.800	1.800	1.800	1.800
	Nettoabschreibungs Aufwand			900	900	900	900
	kalkulatorische Zinsen			0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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			1.000		1.000	1.000	1.000
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000		1.000	1.000	1.000
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			1.000		1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	0	0	0	0
		55110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			5.000	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)			5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-5.000	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

Prasdorf

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 ⁶	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511024001 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kindereinrichtungen									
55110.785100 Umzäunung Spielplatz			5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	552000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Erhebung von Umlagen zur Deckung der Verbandsbeiträge
- Zahlung der Verbandsbeiträge an Gewässerunterhaltungsverband (-verbände)

Empfänger

Funktionsfähigkeit der öffentlichen Gewässer erhalten.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Satzung des Wasser- und Bodenverbandes
 Gemeindliche Satzung
 Beschlüsse der Gemeindevertretung
 Landeswassergesetz

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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			7.000	7.000	7.000	7.000
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung			7.000	7.000	7.000	7.000
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)			7.000	7.000	7.000	7.000
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			6.500	6.500	6.500	6.500
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände			6.500	6.500	6.500	6.500
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			6.700	6.700	6.700	6.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			300	300	300	300
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)			300	300	300	300
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)			300	300	300	300

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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			7.000		7.000	7.000	7.000
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			7.000		7.000	7.000	7.000
641- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			7.000		7.000	7.000	7.000
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			6.500		6.500	6.500	6.500
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			6.500		6.500	6.500	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen			200		200	200	200
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			200		200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			6.700		6.700	6.700	6.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			300		300	300	300
		Investitionstätigkeit							
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
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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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)			300	0	300	300	300

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	553000000	Friedhöfe
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

Auszahlung von Zuschüssen an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung des Friedhofes

Empfänger

Gewährleistung des Erhalts des Friedhofes in einem würdigen, sicheren Zustand.

Allgemeine Ziele

Ausgleich des Friedhofshaushaltes

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz
Beschlüsse der Gemeindevertretung
Vertragliche Vereinbarung

Zielgruppen

Kirchengemeinde

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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)			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			2.000	2.000	2.000	2.000
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen-gemeinde Probstseierhagen			2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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			0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			2.000		2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			2.000		2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
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
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)			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	554000000	Naturschutz und Landschaftspflege
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Empfänger

Substanzerhaltung, gepflegte Ortslage

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- jeweils geltende Rechtsvorschriften im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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)			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			5.500	5.500	5.500	5.500
		55400.529106 Ortsbildverschönerung			5.500	5.500	5.500	5.500
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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)			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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)			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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			5.500		5.500	5.500	5.500
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			5.500		5.500	5.500	5.500
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			5.500		5.500	5.500	5.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
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
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)			-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	573000000	Dorfgemeinschaftshaus
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Empfänger

- Substanzerhaltung
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.900	1.900	1.900	1.900
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			1.900	1.900	1.900	1.900
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus			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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.800	9.300	9.300	9.300
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus			30.000	500	500	500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			8.500	8.500	8.500	8.500
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			2.900	2.900	2.900	2.900
		57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			2.900	2.900	2.900	2.900
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)			41.700	12.200	12.200	12.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-39.700	-10.200	-10.200	-10.200
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)			-39.700	-10.200	-10.200	-10.200
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)			-39.700	-10.200	-10.200	-10.200

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			2.900	2.900	2.900	2.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			1.900	1.900	1.900	1.900
	Nettoabschreibungsaufwand			1.000	1.000	1.000	1.000
	kalkulatorische Zinsen			0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			100		100	100	100
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			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			38.800		9.300	9.300	9.300
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			30.000		500	500	500
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			8.500		8.500	8.500	8.500
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			300		300	300	300
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			38.800		9.300	9.300	9.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-38.700		-9.200	-9.200	-9.200
		Investitionstätigkeit							
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
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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)			-38.700	0	-9.200	-9.200	-9.200

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Bauhof
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Alle mit dem Bau-, Betrieb-, der Unterhaltung und der Reinigung des Bauhofes zusammenhängenden Aufgaben

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Den wirtschaftlichen Betrieb des Bauhofes gewährleisten.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- jeweils geltende Rechtsvorschriften
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Gemeindliche Mitarbeiter*innen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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)			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
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen			500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			4.200	6.100	6.100	6.100
		57310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			4.200	6.100	6.100	6.100
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)			4.700	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-4.700	-6.600	-6.600	-6.600
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)			-4.700	-6.600	-6.600	-6.600
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)			-4.700	-6.600	-6.600	-6.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			4.200	6.100	6.100	6.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand			4.200	6.100	6.100	6.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>			0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen			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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			500		500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-500		-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
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			46.000	0	0	0	0
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			45.000	0	0	0	0
		57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro			1.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	0	0	0	0
		57310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			5.000	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)			51.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-51.000	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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	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)			-51.500	0	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731024001 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge									
57310.783100 Neuanschaffung Gemeindetrecker			45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
5731024002 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Geschäftsgebäuden									
57310.785100 Bau einer Unterstellmöglichkeit			5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
5731024003 Sammelposten für Vermögensgegenstände									
57310.783200 Rasenmäher			1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	575000000	Tourismus
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

- Konzeptionen und Analysen mit dem Ziel der Förderung und Entwicklung des Tourismus in der Region
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden u. Organisationen, ggf. auch überregional
- Einsatz von Personal im touristischem Bereich
- Fördermöglichkeiten sondieren und nutzen

Empfänger

- Verbesserung der touristischen Angebote- sowohl in der Vielfalt als auch in der Qualität
- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen im touristischem Bereich

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe, Touristen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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)			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 *			1.000	1.000	1.000	1.000
		57500.529110 Tourismusförderung			1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			300	300	300	300
		57500.571100 Abschreibungen			300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen			500	500	500	500
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband			500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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)			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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)			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 529110 Tourismusförderung
Sprottenflotte

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			300	300	300	300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand			300	300	300	300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>			0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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			1.000		1.000	1.000	1.000
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.000		1.000	1.000	1.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			500		500	500	500
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			500		500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			1.500		1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
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
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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbsteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Fehl Betragszuweisungen
- Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichgesetz
- Zinsen aus Steuernachzahlungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

- Gewerbsteuerumlage
- Kreisumlage
- Amtsumlage
- Landes- und Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage
- Zinsen aus Steuererstattungen

Empfänger

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit,
Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, rechtzeitige Erfüllung der Aufwendungen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GwStG), Bewertungsgesetz (BewG), Satzungen und Beschlüsse der Gemeinde, Haushaltserlass des Landes SH

Zielgruppen

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			450.200	467.100	481.800	494.200
		61100.401100 Grundsteuer A			17.500	17.500	17.500	17.500
		61100.401200 Grundsteuer B			75.100	75.100	75.100	75.100
		61100.401300 Gewerbesteuer			52.600	52.600	52.600	52.600
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			269.600	285.700	299.900	311.800
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			4.000	4.100	4.100	4.100
		61100.403200 Hundesteuer			4.900	4.900	4.900	4.900
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG			26.500	27.200	27.700	28.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			226.200	230.600	246.600	253.900
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen			224.200	228.600	244.600	251.900
		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- 442- 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)			676.600	697.900	728.600	748.300
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			333.200	343.100	353.400	364.000
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage			4.700	4.700	4.700	4.700
		61100.537210 Kreisumlage			208.500	214.800	221.300	228.000
		61100.537220 Amtsumlage			120.000	123.600	127.400	131.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			333.200	343.100	353.400	364.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			343.400	354.800	375.200	384.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 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)			343.300	354.700	375.100	384.200
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)			343.300	354.700	375.100	384.200

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

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			450.200		467.100	481.800	494.200
		61100.601100 Grundsteuer A			17.500		17.500	17.500	17.500
		61100.601200 Grundsteuer B			75.100		75.100	75.100	75.100
		61100.601300 Gewerbesteuer			52.600		52.600	52.600	52.600
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			269.600		285.700	299.900	311.800
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			4.000		4.100	4.100	4.100
		61100.603200 Hundesteuer			4.900		4.900	4.900	4.900
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG			26.500		27.200	27.700	28.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			226.200		230.600	246.600	253.900
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen			224.200		228.600	244.600	251.900
		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- 642, 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)			676.600		697.900	728.600	748.300
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			333.200		343.100	353.400	364.000
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage			4.700		4.700	4.700	4.700
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV			328.500		338.400	348.700	359.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			333.300		343.200	353.500	364.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			343.300		354.700	375.100	384.200
		Investitionstätigkeit							
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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)			343.300	0	354.700	375.100	384.200

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Kreditbewirtschaftung, Zinsen, Tilgung, Verlängerung, Umschuldung
- Geldanlagen - Habenzinsen; Zinsen für Kassenkredit; Stundungs- u. ähnliche Zinsen
- Dividenden aus Beteiligungen

Empfänger

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele

- Termingenaue Aufgabenwahrnehmung
- Vermeidung der Inanspruchnahme v. Kassenkrediten
- Höchstmögliche Haben-, niedrigstmögliche Sollzinsen

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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)			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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			102.100	98.900	96.100	93.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			-102.100	-98.900	-96.100	-93.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-102.100	-98.900	-96.100	-93.000
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)			-102.100	-98.900	-96.100	-93.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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- 642, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			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			102.100		98.900	96.100	93.000
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			102.100		98.900	96.100	93.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-102.100		-98.900	-96.100	-93.000
		Investitionstätigkeit							
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
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)			-102.100	0	-98.900	-96.100	-93.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			142.600	0	0	0	0
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			130.300	0	135.500	135.700	136.200
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			12.300	0	-135.500	-135.700	-136.200

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan Haushalt 2024

Gemeinde Prasdorf

Ifd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Stellenplan 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	11110	Reinigungskraft	0,08	EG 2	0,08	EG 2	0,08	EG 2	
2	11110	Gemeindearbeiter/in	0,01	EG 2	0,01	EG 2	0,01	EG 2	
3	53810	Gemeindarbeiter/in	0,21	EG 2	0,02	EG 2	0,21	EG 2	
Summe:			0,30		0,11		0,30		

Haushaltsplanung FF Prasdorf für das Haushaltsjahr 2024



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	120,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	650,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	220,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	50,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	300,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	920,00 €		8-15	Gesamtausgaben	920,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einzahlung	Auszahlung	Summe
01.01.2024	Kassenstand geplant				1.170,00 €
	Mitgliedsbeiträge 2024 (Förderne Mitglieder)	0	120,00 €		120,00 €
	Zuwendungen von Dritten (Förderverein)	1	500,00 €		500,00 €
	Einzahlungen der Gemeinde (Mitgliedsbeiträge Aktive pauschal)	6	300,00 €		300,00 €
	Kameradschaftspflege und Versammlungen	8		650,00 €	- 650,00 €
	Ehrungen, Geschenke, etc.	9		220,00 €	- 220,00 €
	Sonstige Ausgaben	13		50,00 €	- 50,00 €
31.12.2024	Kassenstand geplant				1.170,00 €