

Datum 23.11.2023	Aktenzeichen: II	Verfasser: Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: LUTTE/BV/084/2023		Seite: -1-

AMT PROBSTEI

für die GEMEINDE LUTTERBEK

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	öffentlich
Gemeindevertretung	13.12.2023	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Sachverhalt:

Mit dem Haushaltsjahr 2024 wird die Harmonisierung des kommunalen Haushaltsrechts abgeschlossen, indem nunmehr alle Kommunen in Schleswig-Holstein ihr Rechnungswesen einheitlich nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen müssen.

In der Anlage wird somit der erste doppische Haushalt der Gemeinde Lutterbek vorgelegt.

Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnisplan und einem Finanzplan sowie den entsprechenden Teilplänen (Produkte). In der Umsetzung des Haushaltsplans werden eine Ergebnisrechnung und eine Finanzrechnung geführt, aus denen nach Ablauf des Haushaltsjahres der Jahresabschluss erstellt wird.

Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Dabei werden die periodisch abgegrenzten Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr dargestellt. Die Ergebnisrechnung schließt im Jahresabschluss mit einem Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) ab.

In der Finanzrechnung werden ergänzend die tatsächlichen Geldmittelzuflüsse und –abflüsse der Ein- und Auszahlungen aus Erträgen und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen aus investiven Maßnahmen dargestellt. Über die Finanzrechnung wird der Stand der Liquidität abgebildet. Im Jahresabschluss schließt die Finanzrechnung mit einem Finanzmittelüberschuss oder –unterschuss ab.

Die dritte Komponente der Doppik ist die Bilanz. In der Bilanz wird den Vermögenswerten (Anlage- und Umlaufvermögen) stichtagsbezogen die Finanzierungsstruktur (Eigenkapital, Verbindlichkeiten) gegenübergestellt. Aus der Bilanz lassen sich die wesentlichen Finanzdaten der Gemeinde (u.a. Vermögen, Eigenkapital, Verschuldung, Jahresergebnis) ablesen. Mit der Einführung der Doppik ist zum 01.01.2024 eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Die Aufstellung dieser

Eröffnungsbilanz ist jedoch erst nach Erstellung des letzten kameralen Jahresabschlusses 2023 möglich.

Der vorliegende Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss von 27.400 EUR aus. Den Erträgen von 597.300 EUR stehen Aufwendungen von 569.900 EUR gegenüber. Im Finanzplan stehen den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 577.500 EUR die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 518.300 EUR gegenüber. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt somit +59.200 EUR.

Den Einzahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit von 61.000 EUR stehen Auszahlungen für Investitions- und der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten) von 117.900 EUR gegenüber.

Im Saldo verändert sich der Bestand an liquiden Mitteln von + 2.300 EUR. Von daher musste keine Kreditaufnahme zur Finanzierung der investiven Auszahlungen eingeplant werden.

Die Hebesätze der Realsteuern sind in unveränderter Höhe veranschlagt worden.

Beschlussvorschlag für den Haupt- und Finanzausschuss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024 nach dem vorliegenden Entwurf zu beschließen.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024 nach dem vorliegenden Entwurf

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor

Gemeinde Lutterbek



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	4
3.	Berechnung der Schlüsselzuweisungen	14
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	16
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	17
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	18
7.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	19
8.	Übersicht über die der Finanzlage	20
9.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	21
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	22
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	23
12.	Darstellung der erheblichen Investitionen	24
13.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25
14.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26
15.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	27
16.	Kostenrechnende Einrichtungen	28
17.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	29
18.	Investitionsübersicht	30
19.	Ergebnis- und Finanzplan	31
20.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	38
21.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	40
22.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	129
23.	Stellenplan	132
24.	Einnahme- und Ausgabeplan der Kameradschaftskasse der Feuerwehr	135



Haushaltssatzung der Gemeinde Lutterbek für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	Im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	597.300 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	569.900 EUR
	einem Jahresüberschuss von	27.400 EUR
	einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1	0 EUR
	Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich ³	
2.	Im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	577.500 EUR
	Verwaltungstätigkeit auf	
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	518.300 EUR
	Verwaltungstätigkeit auf	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	61.000 EUR
	Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	117.900 EUR
	Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	0 EUR
	Investitionsförderungsmaßnahmen auf	
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	0,06 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 425 % |
| 2. Gewerbesteuer | 380 % |

§ 4

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

§ 5

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

Gemeinde Lutterbek, den 14.12.2023

Gemeinde Lutterbek

(Wolf Mönkemeier - Bürgermeister)

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024



Lutterbek

Strukturdaten

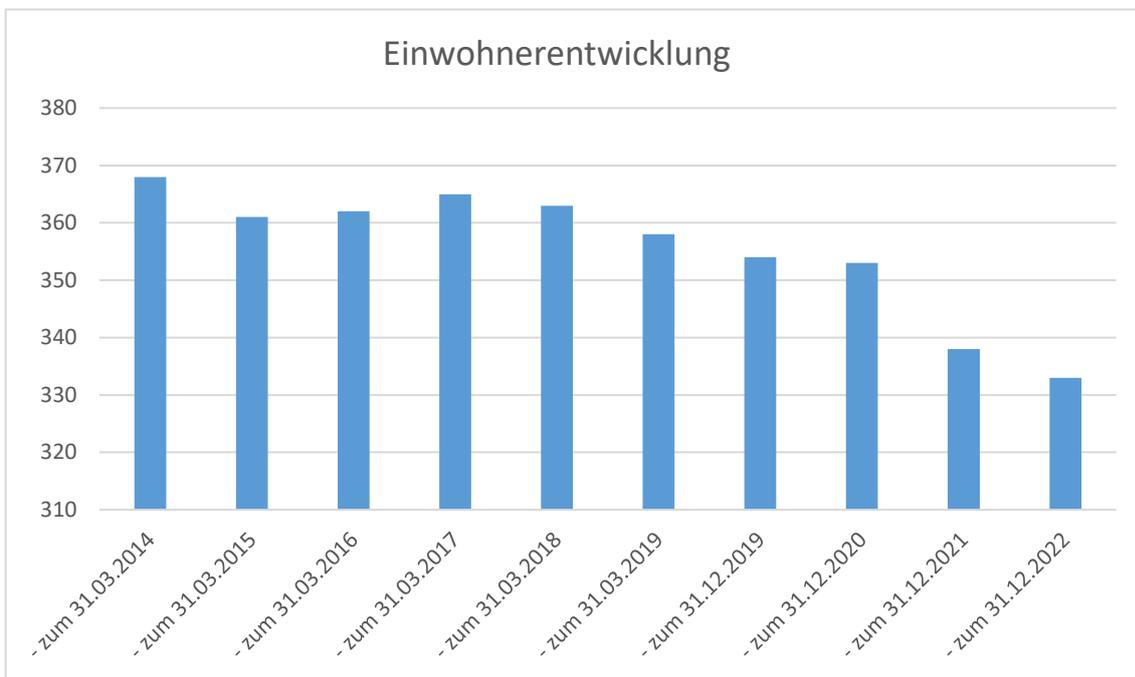
Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

323,12 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.03.2014	368
- zum 31.03.2015	361
- zum 31.03.2016	362
- zum 31.03.2017	365
- zum 31.03.2018	363
- zum 31.03.2019	358
- zum 31.12.2019	354
- zum 31.12.2020	353
- zum 31.12.2021	338
- zum 31.12.2022	333



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			597.300	617.700	643.500	660.600
Aufwendungen			569.900	576.100	591.500	588.700
Saldo			27.400	41.600	52.000	71.900

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			638.500	596.500	622.300	639.400
Auszahlungen			636.200	554.700	569.800	565.800
Saldo			2.300	41.800	52.500	73.600

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung
Einzahlungen: 638.500	Aktiva	Erträge: 597.300
./.Auszahlungen: 636.200	Passiva	./.Aufwendungen: 569.900
=Liquiditätssaldo: 2.300	Vermögen	=Ergebnissaldo: 27.400
	Liquide Mittel	
	Eigenkapital	
	Fremdkapital	

Ergebnishaushalt

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

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			357.700	373.300	386.900	398.400
Gebühren u.ä. Entgelte			38.100	38.100	38.100	38.100
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen			192.800	197.600	209.800	215.400
Sonstige Erträge			8.700	8.700	8.700	8.700
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit			597.300	617.700	643.500	660.600
Personalaufwand			0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen			400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.			70.200	67.200	70.600	70.600
Transferaufwendungen			354.700	364.000	373.200	371.100
Abschreibungen			51.600	53.200	53.200	53.200
Sonstige Aufwendungen			85.600	80.800	80.800	80.800
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			562.500	565.600	578.200	576.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			34.800	52.100	65.300	84.500
Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			7.400	10.500	13.300	12.600
Finanzergebnis			-7.400	-10.500	-13.300	-12.600
Ordentliches Ergebnis			27.400	41.600	52.000	71.900
Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
Gesamtergebnis			27.400	41.600	52.000	71.900

Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	380	380
Grundsteuer B	380	425	425
Gewerbesteuer	380	380	380

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			8.800	8.800	8.800	8.800
Grundsteuer B			53.500	53.500	53.500	53.500
Gewerbesteuer			15.000	15.000	15.000	15.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer						
der Umsatzsteuer			248.800	263.700	276.800	287.800
andere Steuern						
Vergnügungssteuer			0	0	0	0
Hundsteuer			3.800	3.800	3.800	3.800
Zweitwohnungssteuer			1.800	1.800	1.800	1.800
sonstige Steuern			0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)			24.500	25.200	25.700	26.200
Gesamt			357.700	373.300	386.900	398.400

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	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			6.400	6.400	6.400	6.400
Zweckgebundene Abgaben			0	0	0	0
Mieten und Pachten			31.700	31.700	31.700	31.700
Erträge aus Verkauf			0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
Gesamt			38.100	38.100	38.100	38.100

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			171.400	174.800	187.000	192.600
Fehlbetragszuweisungen			0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen			1.600	1.600	1.600	1.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke			0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand			19.800	21.200	21.200	21.200
Summe aller Zuwendungen			192.800	197.600	209.800	215.400
Umlagen			0	0	0	0
Gesamt			192.800	197.600	209.800	215.400

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			23.500	23.500	23.500	23.500
Mieten und Pachten			1.000	1.000	1.000	1.000
Vorräte und Waren			0	0	0	0
Sonstige			45.700	42.700	46.100	46.100
Gesamt			70.200	67.200	70.600	70.600

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			44.900	44.900	44.900	44.900
Schuldendiensthilfen			0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen			0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage			1.400	1.400	1.400	1.400
Allgemeine Umlagen			308.400	317.700	326.900	324.800
Sonstige			0	0	0	0
Gesamt			354.700	364.000	373.200	371.100

1.1 Abschreibungen

1.1.1 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			51.600	53.200	53.200	53.200
Abschreibungen auf Finanzvermögen			0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			0	0	0	0
Gesamt			51.600	53.200	53.200	53.200

Zinsen

Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	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						
Zinserträge			0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge			0	0	0	0
Summe			0	0	0	0
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen			7.300	10.400	13.200	12.500
Sonstige Finanzaufwendungen			100	100	100	100
Summe			7.400	10.500	13.300	12.600
Saldo			-7.400	-10.500	-13.300	-12.600

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			577.500	596.500	622.300	639.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			518.300	522.900	538.300	535.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			59.200	73.600	84.000	103.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			61.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			89.200	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit			-28.200	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			28.700	28.800	28.500	27.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-28.700	-28.800	-28.500	-27.300
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			2.300	41.800	52.500	73.600

1.2 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			357.700	373.300	386.900	398.400
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen			173.000	176.400	188.600	194.200
Gebühren u.ä. Entgelte			38.100	38.100	38.100	38.100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen			8.700	8.700	8.700	8.700
Summe			577.500	596.500	622.300	639.400

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			0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen			400	400	400	400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.			70.200	67.200	70.600	70.600
Transferauszahlungen			354.700	364.000	373.200	371.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			7.400	10.500	13.300	12.600
Sonstige Auszahlungen			85.600	80.800	80.800	80.800
Summe			518.300	522.900	538.300	535.500
Saldo			59.200	73.600	84.000	103.900

Investitionstätigkeit

Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung			0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse			61.000	0	0	0
Beiträge			0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0
Summe			61.000	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb			29.200	3.000	3.000	3.000
Baumaßnahmen			60.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse			0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0
Summe			89.200	3.000	3.000	3.000
Saldo			-28.200	-3.000	-3.000	-3.000

Finanzierungstätigkeit**Entwicklung der Finanzierungstätigkeit**

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme			0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
Tilgung von Krediten			28.700	28.800	28.500	27.300
Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			28.700	28.800	28.500	27.300
Saldo			-28.700	-28.800	-28.500	-27.300

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			0	0	0	0
Summe			0	0	0	0
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen			7.300	10.400	13.200	12.500
Sonstige Finanzauszahlungen			100	100	100	100
Summe			7.400	10.500	13.300	12.600
Saldo			-7.400	-10.500	-13.300	-12.600

Berechnung der Schlüsselzuweisungen usw.

Haushaltsjahr:

2024

Gemeindekennziffer: 01057049

Gemeinde:

Lutterbek

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	341
	Einwohner unter 18 Jahre (anteilig mit Faktor 0,5)	26
	Einwohner bedarfsinduziert	367
§ 7	Grundsteuer A	abweichend manuell: 8.416 €
	Hebesatz Grundsteuer A	380%
	Grundsteuer B	abweichend manuell: 53.273 €
	Hebesatz Grundsteuer B	425%
	Gewerbesteuer	abweichend manuell: 14.815 €
	Hebesatz Gewerbesteuer	380%
	Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgleich § 32 FAG	252.210 €
	Hinzurechnung nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 FAG	1.472 €
	Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgleich inkl. Hinzurechnung nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 FAG	253.682 €
	Grundbetrag	1.436,50 €

Berechnung

	Istaufkommen zusammen (nur zur Information)	328.714 €
§ 9 (2)	sog. Nivellierungshebesatz Grundsteuer A	304%
	sog. Nivellierungshebesatz Grundsteuer B	370%
	sog. Nivellierungshebesatz Gewerbesteuer	312%

§ 9 (3)	Messbetrag Grundsteuer A	2.215 €
	Messbetrag Grundsteuer B	12.535 €
	Messbetrag Gewerbesteuer	3.899 €

§ 9 (1+2)	Steuerkraftzahl Grundsteuer A	6.734 €
	Steuerkraftzahl Grundsteuer B	46.380 €
	Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	12.165 €
	Steuerkraftzahl Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgl.	253.682 €
	Steuerkraftmesszahl	318.961 €
	Steuerkraft pro Einwohner	869,10 €

§ 8	Ausgangsmesszahl	527.196 €
	Schlüsselzahl	208.235 €

§ 7	Schlüsselzuweisung Ausgleich und Bevölkerung pro Monat	12.147 €
	Schlüsselzuweisung Ausgleich und Bevölkerung	145.764 €
	Basis absolute Mindestgarantie	421.757 €
	Gemeindeschlüsselzuweisung + Steuerkraft	464.725 €
	Aufstockung zur absoluten Mindestgarantie	
	Basis gleitende Mindestgarantie	448.117 €
	Gemeindeschlüsselzuweisung + Steuerkraft + Aufstockung	464.725 €
	Aufstockungsbetrag gleitende Mindestgarantie	
	Schlüsselzuweisungen Ausgleich Steuerkraft und Bevölkerung inkl. Aufstockungen	145.764 €

§ 10	Lutterbek	Betrag pro Straßen-km	Straßen-km Gemeinde	Betrag
	Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten	4.150,00 €	6,2 km	25.730 €
		abweichend manuell:		
§ 6	Gemeindeschlüsselzuweisungen Gesamt			171.494 €

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	318.961 €
	Steuerkraft pro Einwohner	869,10 €
	Ausgangsmesszahl	527.196 €
	Schlüsselzahl 1	208.235 €
	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 €	0,000148500	248.800 €
Auswahl:	Höchstbeträge 35.000/70.000		Schreiben MIKWS 25.10.	
Höchstbeträge 35.000/70.000	1.676.000.000 €	0,000148500	248.800 €	
Höchstbeträge 40.000/80.000	1.676.000.000 €	0,000146900	246.200 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	233.000.000 €	0,000006691	1.500 €	
Familienleistungsausgleich nach § 32 FAG	165.200.000 €	0,000148500	24.500 €	

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)	490.455 €
	Finanzkraft pro Einwohner	1.336,39 €
	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)	490.455 €
	Finanzkraft pro Einwohner	1.336,39 €
	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		
Lutterbek			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1) Erträge											
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	611000.40210000	248.800 €	263.700 €	276.800 €	287.800 €						
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	611000.40220000	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €						
Familienleistungsausgleich nach § 25 FAG	611000.40510000	24.500 €	25.200 €	25.700 €	26.200 €						
Schlüsselzuweisungen:	611000.41110000	171.400 €	174.800 €	187.000 €	192.600 €						
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	-	-	-	-	27,40	27,40	-	-
2025	-	-	-	-	41,60	69,00	-	-
2026	-	-	-	-	52,00	121,00	-	-
2027	-	-	-	-	71,90	192,90	-	-

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	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	248,80
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	171,40
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	530,70
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	167,90
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	293,70
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Finanzlage der Lutterbek

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2023 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 ³	27.400,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 ³	0,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	165.500,00	
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	192.900,00	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	170.200,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 ³	624,69	1.848,20
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	511,39	1.535,71
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 ³	624,69	1.848,20
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ³	595,99	1.789,76
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵	511,39	1.535,71
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 ³	624,69	1.848,20
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 ³	595,99	1.789,76

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	730,88	0,0	29,17	701,71	1,96	0,0
Ist - 2021	701,71	0,0	28,80	672,91	1,90	12
Ist - 2022	672,91	0,0	28,52	644,39	1,83	0,0
Soll - 2023 ²	644,39	8,90	28,70	624,59	1,84	0,0
Soll - 2024 ³	624,59	0,0	28,70	595,89	1,78	-----
Soll - 2025	595,89	0,0	28,80	567,09	1,70	-----
Soll - 2026	567,09	0,0	28,50	538,59	1,61	-----
Soll - 2027	538,59	0,0	27,30	511,29	1,53	-----

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	-12,6
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	-7,2
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	-19,8
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Lutterbek

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	Sammelposten für Vermögensgegenstände Feuerwehr	3.900 EUR			3.900 EUR	Sammelposten, AfA 5 Jahre, jährlich 780 EUR	
2	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.300 EUR			5.300 EUR	AfA 8 Jahre, jährlich 662,50 EUR	
3	Radwegsanierung	60.000 EUR	45.000 EUR		15.000 EUR	AfA 35 Jahre, jährlich 1.714,28 EUR abzgl. SoPo 1.285,71 EUR	
4	Neues Mobiliar DGH	20.000 EUR	16.000 EUR		4.000 EUR	AfA 10 Jahre, jährlich 2.000 EUR abzgl. SoPo 1.600 EUR	
5							
	Gesamt	89.200 EUR	61.000 EUR	0 EUR	28.200 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	14,00	13,53	0,47	0,00	0,00	0,00
2021	31,90	26,46	0,00	5,89	0,00	0,00
2022	33,80	29,62	4,18	0,00	0,00	0,00
2023 ⁵	30,70	-	-	-	-	0,00
2024	89,20	-	-	-	-	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			518,30	522,90	538,30	535,50
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage			1,40	1,40	1,40	1,40
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-			267,90	276,40	284,80	293,40
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände			40,50	41,30	42,10	31,40
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			208,50	203,80	210,00	209,30
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/			-2,25	3,04	-0,33
	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 Lutterbek

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

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

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

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

Die Gemeinde betreibt keine kostenrechende Einrichtung.

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenk- redite nach § 95 i GO	Eigenbe- triebe und andere Sonderver- mögen	Kom- munal- unterneh- men (>50%)	Andere Anstalten	Zweckver- bände (>50%)	Gesell- schaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kom- munal- unter- nehmen (20 % bis 50 %)	Zweck- verbände (20 % bis 50 %)	andere Gesell- schaften	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treu- handver- mögen		Stif- tungen	
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	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	0,702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,702	1.960,08	0,00	0,00	0,00	0,702	1.960,08	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,673	1.900,88	0,00	0,00	0,00	0,673	1.900,88	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,644	1.825,47	0,00	0,00	0,00	0,644	1.825,47	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,625	1.847,90	0,00	0,00	0,00	0,625	1.847,90	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,596	1.789,46	0,00	0,00	0,00	0,596	1.789,46	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,567	1.702,97						0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,539	1.617,39						0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,511	1.535,41						0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	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	3.900	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
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	3.900	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.900	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
1260024002	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410024001	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen							
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100681100 Investitionszuweisungen vom Land	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730024001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300681100 Investitionszuweisungen vom Land	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	61.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	89.200	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-28.200	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00

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			357.700	373.300	386.900	398.400
		61100.401100 Grundsteuer A			8.800	8.800	8.800	8.800
		61100.401200 Grundsteuer B			53.500	53.500	53.500	53.500
		61100.401300 Gewerbesteuer			15.000	15.000	15.000	15.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			248.800	263.700	276.800	287.800
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.500	1.500	1.500	1.500
		61100.403200 Hundesteuer			3.800	3.800	3.800	3.800
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer			1.800	1.800	1.800	1.800
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG			24.500	25.200	25.700	26.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			192.800	197.600	209.800	215.400
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			3.300	3.200	3.200	3.200
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			1.200	1.200	1.200	1.200
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen			11.500	12.200	12.200	12.200
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen			1.100	1.100	1.100	1.100
		55200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			1.400	1.400	1.400	1.400
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			1.300	2.100	2.100	2.100
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen			171.400	174.800	187.000	192.600
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur			1.600	1.600	1.600	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.400	6.400	6.400	6.400
		54100.432100 Sondernutzungsgebühren			100	100	100	100
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung			6.300	6.300	6.300	6.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			31.700	31.700	31.700	31.700
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			200	200	200	200
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus			31.500	31.500	31.500	31.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			8.700	8.700	8.700	8.700
		53100.451100 Konzessionsabgaben			7.500	7.500	7.500	7.500
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung			1.100	1.100	1.100	1.100
		61100.456200 Säumniszuschläge			100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			597.300	617.700	643.500	660.600
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			400	400	400	400
		11100.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte			400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			70.200	67.200	70.600	70.600
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen			500	500	500	500
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			100	100	100	100
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			4.000	4.000	4.000	4.000
		12600.527100 Feuerwehr-Budget			13.000	10.000	10.000	10.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget			100	100	100	100
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen			2.500	2.500	2.500	2.500

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
		28100.529109 Seniorenbetreuung			300	300	300	300
		42400.523100 Pachtaufwendungen Bolzplatz			200	200	200	200
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			20.000	20.000	20.000	20.000
		54100.524100 Straßenentwässerungsentgelt AZV Ostufer Kieler Förde			4.600	4.600	8.000	8.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			500	500	500	500
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			500	500	500	500
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			3.500	3.500	3.500	3.500
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst			3.000	3.000	3.000	3.000
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
		55400.529106 Ortsbildverschönerung			1.000	1.000	1.000	1.000
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus			1.500	1.500	1.500	1.500
		57300.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			800	800	800	800
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			11.000	11.000	11.000	11.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			100	100	100	100
		57500.529110 Tourismusförderung			1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			51.600	53.200	53.200	53.200
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			11.400	11.200	11.200	11.200
		42400.571100 Abschreibungen			1.600	1.600	1.600	1.600
		54100.571100 Abschreibungen			12.300	13.100	13.100	13.100
		54110.571100 Abschreibungen			1.800	1.800	1.800	1.800
		55200.571100 Abschreibungen			1.900	1.900	1.900	1.900
		57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			22.600	23.600	23.600	23.600
53	15	+ Transferaufwendungen			354.700	364.000	373.200	371.100
		21100.537300 Schulverbandsumlage			24.400	25.200	26.000	26.800
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -			900	900	900	900
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)			42.000	42.000	42.000	42.000
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband			11.500	11.500	11.500	0
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände			4.500	4.500	4.500	4.500
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchen- gemeinde Probsteierhagen			2.000	2.000	2.000	2.000
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband			100	100	100	100
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage			1.400	1.400	1.400	1.400
		61100.537210 Kreisumlage			167.900	173.400	178.700	184.100
		61100.537220 Amtsumlage			100.000	103.000	106.100	109.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *			85.600	80.800	80.800	80.800
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen			7.000	7.000	7.000	7.000
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale			300	300	300	300
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge			600	600	600	600
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			500	500	500	500
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung			400	400	400	400
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			300	300	300	300
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			500	500	500	500
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen			8.800	4.000	4.000	4.000

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
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen			900	900	900	900
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden			30.000	30.000	30.000	30.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände			30.000	30.000	30.000	30.000
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden			4.500	4.500	4.500	4.500
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			200	200	200	200
		57300.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			1.400	1.400	1.400	1.400
		17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			562.500	565.600	578.200	576.100
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)			34.800	52.100	65.300	84.500
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			7.400	10.500	13.300	12.600
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen			100	100	100	100
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			7.300	10.400	13.200	12.500
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-7.400	-10.500	-13.300	-12.600
		22 = Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)			27.400	41.600	52.000	71.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 527100 Feuerwehr-Budget
zusätzliche 3.000 EUR für Beschriftung des "neuen" MTW

57500 529110 Tourismusförderung
Sprottenflotte und Strofigur

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

12600 542101 Aufwandsentschädigungen
einschl. 5.000 EUR für Lohnfortzahlungen f. Lehrgangsbesuche und ggf. Einsätze

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			357.700	373.300	386.900	398.400
		61100.601100 Grundsteuer A			8.800	8.800	8.800	8.800
		61100.601200 Grundsteuer B			53.500	53.500	53.500	53.500
		61100.601300 Gewerbesteuer			15.000	15.000	15.000	15.000
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			248.800	263.700	276.800	287.800
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.500	1.500	1.500	1.500
		61100.603200 Hundesteuer			3.800	3.800	3.800	3.800
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer			1.800	1.800	1.800	1.800
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG			24.500	25.200	25.700	26.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			173.000	176.400	188.600	194.200
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0	0	0	0
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen			171.400	174.800	187.000	192.600
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land			1.600	1.600	1.600	1.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.400	6.400	6.400	6.400
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100	100	100	100
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			6.300	6.300	6.300	6.300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			31.700	31.700	31.700	31.700
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			200	200	200	200
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			31.500	31.500	31.500	31.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			8.700	8.700	8.700	8.700
		53100.651100 Konzessionsabgaben			7.500	7.500	7.500	7.500
		53200.651100 Konzessionsabgaben			1.100	1.100	1.100	1.100
		53200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			0	0	0	0
		61100.656200 Säumniszuschläge			100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			577.500	596.500	622.300	639.400
70	10	Personalauszahlungen			0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			400	400	400	400
		11100.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			400	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			70.200	67.200	70.600	70.600
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			500	500	500	500
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			100	100	100	100
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			4.000	4.000	4.000	4.000
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			13.100	10.100	10.100	10.100
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			2.800	2.800	2.800	2.800
		42400.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			200	200	200	200
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			20.000	20.000	20.000	20.000

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
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			4.600	4.600	8.000	8.000
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			500	500	500	500
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			500	500	500	500
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			3.500	3.500	3.500	3.500
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			3.000	3.000	3.000	3.000
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
		57300.723100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen			800	800	800	800
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			11.000	11.000	11.000	11.000
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			100	100	100	100
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			7.400	10.500	13.300	12.600
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			100	100	100	100
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			7.300	10.400	13.200	12.500
73	14	+ Transferauszahlungen			354.700	364.000	373.200	371.100
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			24.400	25.200	26.000	26.800
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			900	900	900	900
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			42.000	42.000	42.000	42.000
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			11.500	11.500	11.500	0
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			4.500	4.500	4.500	4.500
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			2.000	2.000	2.000	2.000
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			100	100	100	100
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage			1.400	1.400	1.400	1.400
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV			267.900	276.400	284.800	293.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen			85.600	80.800	80.800	80.800
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			7.300	7.300	7.300	7.300
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			600	600	600	600
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen			200	200	200	200
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			500	500	500	500
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			400	400	400	400
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			300	300	300	300
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			500	500	500	500
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			8.800	4.000	4.000	4.000
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			900	900	900	900
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			30.000	30.000	30.000	30.000
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.			30.000	30.000	30.000	30.000
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			4.500	4.500	4.500	4.500
		36500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			0	0	0	0

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
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			200	200	200	200
		57300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			1.400	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)			518.300	522.900	538.300	535.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			59.200	73.600	84.000	103.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			61.000	0	0	0
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land			45.000	0	0	0
		57300.681100 Investitionszuweisungen vom Land			16.000	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)			61.000	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 *			29.200	3.000	3.000	3.000
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			5.300	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			3.900	3.000	3.000	3.000
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			20.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			60.000	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)			89.200	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-28.200	-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)			31.000	70.600	81.000	100.900

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
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			28.700	28.800	28.500	27.300
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung			28.700	28.800	28.500	27.300
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			-28.700	-28.800	-28.500	-27.300
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)			2.300	41.800	52.500	73.600
	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)			2.300	41.800	52.500	73.600

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

12600 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro

Tauchpumpe = 2.200 EUR

Flächenbrandbekämpfungsausrüstung = 1.600 EUR

Schwimmsaugkorb = 1.500 EUR

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

3 Helme a 350 EUR = 1.050 EUR

Schnellangriffsschlauch = 400 EUR

sonst. Ausrüstung und Bekleidung = 1.000 EUR

HRT = 800 EUR

1 Satz Verkehssicherungsmat. 650 EUR

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									3.500	50.000	0	-46.500
11	Innere Verwaltung									200	10.300	0	-10.100
12	Sicherheit und Ordnung									3.300	39.700	0	-36.400
2	Schule und Kultur									0	92.600	0	-92.600
21	Schulträgeraufgaben									0	84.400	0	-84.400
22	Schulträgeraufgaben									0	4.500	0	-4.500
27	Kultur und Wissenschaft									0	900	0	-900
28	Kultur und Wissenschaft									0	2.800	0	-2.800
3	Soziales und Jugend									0	42.000	0	-42.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0	42.000	0	-42.000
4	Gesundheit und Sport									1.200	1.800	0	-600
42	Sportförderung									1.200	1.800	0	-600
5	Gestaltung der Umwelt									61.800	106.800	0	-45.000
53	Ver- und Entsorgung									8.600	0	0	8.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									12.700	57.700	0	-45.000
55	Natur- und Landschaftspflege									7.700	10.100	0	-2.400
57	Wirtschaft und Tourismus									32.800	39.000	0	-6.200
6	Zentrale Finanzleistungen									530.800	276.700	0	254.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft									530.800	276.700	0	254.100
Summe										597.300	569.900	0	27.400
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				0				0				0	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				0				0				0	
Einwohner (Ew.)				353				338				333	

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. 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													200	38.600	-38.400	0	9.200	-9.200
	11 Innere Verwaltung													200	10.300	-10.100	0	0	0
	12 Sicherheit und Ordnung													0	28.300	-28.300	0	9.200	-9.200
2	Schule und Kultur													0	92.600	-92.600	0	0	0
	21 Schulträgeraufgaben													0	84.400	-84.400	0	0	0
	22 Schulträgeraufgaben													0	4.500	-4.500	0	0	0
	27 Kultur und Wissenschaft													0	900	-900	0	0	0
	28 Kultur und Wissenschaft													0	2.800	-2.800	0	0	0
3	Soziales und Jugend													0	42.000	-42.000	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													0	42.000	-42.000	0	0	0
4	Gesundheit und Sport													0	200	-200	0	0	0
	42 Sportförderung													0	200	-200	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt													46.500	68.200	-21.700	61.000	80.000	-19.000
	53 Ver- und Entsorgung													8.600	0	8.600	0	0	0
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV													100	43.600	-43.500	45.000	60.000	-15.000
	55 Natur- und Landschaftspflege													6.300	8.200	-1.900	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus													31.500	16.400	15.100	16.000	20.000	-4.000
6	Zentrale Finanzleistungen													530.800	276.700	254.100	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft													530.800	276.700	254.100	0	0	0
Summe														577.500	518.300	59.200	61.000	89.200	-28.200
	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00															

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			400	400	400	400
		11100.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte			400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen			500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			7.300	7.300	7.300	7.300
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen			7.000	7.000	7.000	7.000
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale			300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			8.200	8.200	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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)			-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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)			-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

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			400		400	400	400
		11100.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			400		400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500		500	500	500
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			500		500	500	500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			7.300		7.300	7.300	7.300
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			7.300		7.300	7.300	7.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			8.200		8.200	8.200	8.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
		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
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			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
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200

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	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			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			1.700	1.700	1.700	1.700
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge			600	600	600	600
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			500	500	500	500
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung			400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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)			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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)			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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	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			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			1.700		1.700	1.700	1.700
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			600		600	600	600
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen			200		200	200	200
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			500		500	500	500
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			400		400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			1.700		1.700	1.700	1.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
		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

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
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)			-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

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	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			300	300	300	300
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			300	300	300	300
	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	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			300		300	300	300
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			300		300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			300		300	300	300
	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
	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

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

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			200	200	200	200
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			100	100	100	100
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)			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	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			200		200	200	200
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			200		200	200	200
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100		100	100	100
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			100		100	100	100
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)			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

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)			100	0	100	100	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	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 Gemeindewehren, Budgetüberwachung der Feuerwehren. Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen.

Empfänger

- Vorbeugender Brandschutz

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz
 Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

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			3.300	3.200	3.200	3.200
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			3.300	3.200	3.200	3.200
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			3.300	3.200	3.200	3.200
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			18.100	15.100	15.100	15.100
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			4.000	4.000	4.000	4.000
		12600.527100 Feuerwehr-Budget			13.000	10.000	10.000	10.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget			100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			11.400	11.200	11.200	11.200
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			11.400	11.200	11.200	11.200
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *			9.700	4.900	4.900	4.900
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen			8.800	4.000	4.000	4.000
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen			900	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			39.200	31.200	31.200	31.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-35.900	-28.000	-28.000	-28.000
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)			-35.900	-28.000	-28.000	-28.000
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)			-35.900	-28.000	-28.000	-28.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 527100 Feuerwehr-Budget
zusätzliche 3.000 EUR für Beschriftung des "neuen" MTW

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

12600 542101 Aufwandsentschädigungen
einschl. 5.000 EUR für Lohnfortzahlungen f. Lehrgangsbesuche und ggf. Einsätze

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			11.400	11.200	11.200	11.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			3.300	3.200	3.200	3.200
	Nettoabschreibungsaufwand			8.100	8.000	8.000	8.000
	<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
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			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			18.100		15.100	15.100	15.100
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000		1.000	1.000	1.000
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			4.000		4.000	4.000	4.000
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			13.100		10.100	10.100	10.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			9.700		4.900	4.900	4.900
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			8.800		4.000	4.000	4.000
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			900		900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			27.800		20.000	20.000	20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-27.800		-20.000	-20.000	-20.000
		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 *			9.200	0	3.000	3.000	3.000
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			5.300	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			3.900	0	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0

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
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)			9.200	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-9.200	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)			-37.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

12600 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro

Tauchpumpe = 2.200 EUR

Flächenbrandbekämpfungsausrüstung = 1.600 EUR

Schwimmsaugkorb = 1.500 EUR

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

3 Helme a 350 EUR = 1.050 EUR

Schnellangriffsschlauch = 400 EUR

sonst. Ausrüstung und Bekleidung = 1.000 EUR

HRT = 800 EUR

1 Satz Verkehssicherungsmat. 650 EUR

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 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									
1260024001 Sammelposten für Vermögensgegenstände									
12600.783200			3.900	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.900	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
1260024002 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge									
12600.783100			5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.300	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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			24.400	25.200	26.000	26.800
		21100.537300 Schulverbandumlage			24.400	25.200	26.000	26.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			24.400	25.200	26.000	26.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-24.400	-25.200	-26.000	-26.800
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)			-24.400	-25.200	-26.000	-26.800
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)			-24.400	-25.200	-26.000	-26.800

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	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			24.400		25.200	26.000	26.800
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			24.400		25.200	26.000	26.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			24.400		25.200	26.000	26.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-24.400		-25.200	-26.000	-26.800
		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

Lutterbek

2024

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)			-24.400	0	-25.200	-26.000	-26.800

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	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			30.000	30.000	30.000	30.000
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden			30.000	30.000	30.000	30.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			30.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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			30.000		30.000	30.000	30.000
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			30.000		30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			30.000		30.000	30.000	30.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
		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)			-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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

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			30.000	30.000	30.000	30.000
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände			30.000	30.000	30.000	30.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			30.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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			30.000		30.000	30.000	30.000
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.			30.000		30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			30.000		30.000	30.000	30.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
		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)			-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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

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

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			900	900	900	900
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -			900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-900	-900	-900	-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)			-900	-900	-900	-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)			-900	-900	-900	-900

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			900		900	900	900
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			900		900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			900		900	900	900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-900		-900	-900	-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			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)			-900	0	-900	-900	-900

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

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			2.800	2.800	2.800	2.800
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen			2.500	2.500	2.500	2.500
		28100.529109 Seniorenbetreuung			300	300	300	300
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)			2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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)			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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)			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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	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			2.800		2.800	2.800	2.800
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			2.800		2.800	2.800	2.800
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)			2.800		2.800	2.800	2.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
		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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

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	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			42.000	42.000	42.000	42.000
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)			42.000	42.000	42.000	42.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			42.000	42.000	42.000	42.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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)			-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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)			-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

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	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			42.000		42.000	42.000	42.000
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			42.000		42.000	42.000	42.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
		36500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			42.000		42.000	42.000	42.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
		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

Lutterbek

2024

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

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)			-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000

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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

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			1.200	1.200	1.200	1.200
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			1.200	1.200	1.200	1.200
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)			1.200	1.200	1.200	1.200
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
		42400.523100 Pachtlaufwendungen Bolzplatz			200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			1.600	1.600	1.600	1.600
		42400.571100 Abschreibungen			1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-600	-600	-600	-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)			-600	-600	-600	-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)			-600	-600	-600	-600

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

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			1.600	1.600	1.600	1.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			1.200	1.200	1.200	1.200
	Nettoabschreibungsaufwand			400	400	400	400
	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	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
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			200		200	200	200
		42400.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			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)			-200		-200	-200	-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
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)			-200	0	-200	-200	-200

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

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			7.500	7.500	7.500	7.500
		53100.451100 Konzessionsabgaben			7.500	7.500	7.500	7.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			7.500	7.500	7.500	7.500
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)			7.500	7.500	7.500	7.500
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)			7.500	7.500	7.500	7.500
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)			7.500	7.500	7.500	7.500

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	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			7.500		7.500	7.500	7.500
		53100.651100 Konzessionsabgaben			7.500		7.500	7.500	7.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			7.500		7.500	7.500	7.500
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			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)			7.500		7.500	7.500	7.500
		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)			7.500	0	7.500	7.500	7.500

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

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			1.100	1.100	1.100	1.100
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung			1.100	1.100	1.100	1.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			1.100	1.100	1.100	1.100
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)			1.100	1.100	1.100	1.100
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)			1.100	1.100	1.100	1.100
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)			1.100	1.100	1.100	1.100

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	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			1.100		1.100	1.100	1.100
		53200.651100 Konzessionsabgaben			1.100		1.100	1.100	1.100
		53200.659100 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)			1.100		1.100	1.100	1.100
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)			1.100		1.100	1.100	1.100
		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	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)			1.100	0	1.100	1.100	1.100

- 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	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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.500	12.200	12.200	12.200
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	11.500	12.200	12.200	12.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		54100.432100 Sondernutzungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	11.600	12.300	12.300	12.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.100	25.100	28.500	28.500
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		54100.524100 Straßenentwässerungsentgelt AZV Ostufer Kieler Förde	0,00	0	4.600	4.600	8.000	8.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	12.300	13.100	13.100	13.100
		54100.571100 Abschreibungen	0,00	0	12.300	13.100	13.100	13.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	0
		54100.537301 Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	0,00	0	11.500	11.500	11.500	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	48.900	49.700	53.100	41.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-37.300	-37.400	-40.800	-29.300
46000-0-46199, 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000-0-55199, 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-37.300	-37.400	-40.800	-29.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-37.300	-37.400	-40.800	-29.300

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	0,00	0	12.300	13.100	13.100	13.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	11.500	12.200	12.200	12.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	800	900	900	900
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	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	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100		100	100	100
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	100		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.100		25.100	28.500	28.500
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	4.600		4.600	8.000	8.000
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500		500	500	500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-51.858,86	-33.800	11.500		11.500	11.500	0
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	-51.858,86	-33.800	11.500		11.500	11.500	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-51.858,86	-33.800	36.600		36.600	40.000	28.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	51.858,86	33.800	-36.500		-36.500	-39.900	-28.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	45.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	60.000	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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	51.858,86	33.800	-51.500	0	-36.500	-39.900	-28.400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410024001 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen									
54100.681100	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Radwegsanie rung Mühlenstr.	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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	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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		54110.571100 Abschreibungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

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	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	700	700	700	700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	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	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.439,49	-4.700	4.000		4.000	4.000	4.000
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500		500	500	500
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-22.439,49	-4.700	3.500		3.500	3.500	3.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-22.439,49	-4.700	4.000		4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.439,49	4.700	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0

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)	22.439,49	4.700	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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	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
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			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

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

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)			-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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	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			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
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			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	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
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
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

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

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			1.400	1.400	1.400	1.400
		55200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.300	6.300	6.300	6.300
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung			6.300	6.300	6.300	6.300
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)			7.700	7.700	7.700	7.700
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			1.900	1.900	1.900	1.900
		55200.571100 Abschreibungen			1.900	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände			4.500	4.500	4.500	4.500
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)			6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			1.100	1.100	1.100	1.100
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)			1.100	1.100	1.100	1.100
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)			1.100	1.100	1.100	1.100

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

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			1.900	1.900	1.900	1.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			1.400	1.400	1.400	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand			500	500	500	500
	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	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			6.300		6.300	6.300	6.300
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			6.300		6.300	6.300	6.300
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)			6.300		6.300	6.300	6.300
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			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			4.500		4.500	4.500	4.500
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			4.500		4.500	4.500	4.500
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)			4.700		4.700	4.700	4.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			1.600		1.600	1.600	1.600
		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)			1.600	0	1.600	1.600	1.600

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

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 Probsteierhagen			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

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
		55400.529106 Ortsbildverschönerung			1.000	1.000	1.000	1.000
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)			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	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			1.000		1.000	1.000	1.000
		55400.729100 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			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			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	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

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			1.300	2.100	2.100	2.100
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			1.300	2.100	2.100	2.100
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			31.500	31.500	31.500	31.500
		57300.441100 Mieten Dorfgemeinschaftshaus			31.500	31.500	31.500	31.500
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)			32.800	33.600	33.600	33.600
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.400	13.400	13.400	13.400
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus			1.500	1.500	1.500	1.500
		57300.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			800	800	800	800
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			11.000	11.000	11.000	11.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			22.600	23.600	23.600	23.600
		57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			22.600	23.600	23.600	23.600
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
		57300.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			1.400	1.400	1.400	1.400
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			37.400	38.400	38.400	38.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-4.600	-4.800	-4.800	-4.800
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)			-4.600	-4.800	-4.800	-4.800
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)			-4.600	-4.800	-4.800	-4.800

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			22.600	23.600	23.600	23.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			1.300	2.100	2.100	2.100
	Nettoabschreibungsaufwand			21.300	21.500	21.500	21.500
	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			31.500		31.500	31.500	31.500
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			31.500		31.500	31.500	31.500
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)			31.500		31.500	31.500	31.500
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.400		13.400	13.400	13.400
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500		1.500	1.500	1.500
		57300.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			800		800	800	800
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			11.000		11.000	11.000	11.000
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			100		100	100	100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			1.400		1.400	1.400	1.400
		57300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			1.400		1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			14.800		14.800	14.800	14.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			16.700		16.700	16.700	16.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			16.000	0	0	0	0
		57300.681100 Investitionszuweisungen vom Land			16.000	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)			16.000	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			20.000	0	0	0	0
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			20.000	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

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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-4.000	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)			12.700	0	16.700	16.700	16.700

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5730024001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
57300.681100			16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.783100 Neues Mobiliar			20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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
		57500.529110 Tourismusförderung			1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			100	100	100	100
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband			100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
46000 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)			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 529110 Tourismusförderung
Sprotenflotte und Strohfigur

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			1.500		1.500	1.500	1.500
		57500.729100 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			100		100	100	100
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			100		100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			1.600		1.600	1.600	1.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
		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)			-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

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

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			357.700	373.300	386.900	398.400
		61100.401100 Grundsteuer A			8.800	8.800	8.800	8.800
		61100.401200 Grundsteuer B			53.500	53.500	53.500	53.500
		61100.401300 Gewerbesteuer			15.000	15.000	15.000	15.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			248.800	263.700	276.800	287.800
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.500	1.500	1.500	1.500
		61100.403200 Hundesteuer			3.800	3.800	3.800	3.800
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer			1.800	1.800	1.800	1.800
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG			24.500	25.200	25.700	26.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			173.000	176.400	188.600	194.200
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen			171.400	174.800	187.000	192.600
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur			1.600	1.600	1.600	1.600
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			100	100	100	100
		61100.456200 Säumniszuschläge			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)			530.800	549.800	575.600	592.700
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			269.300	277.800	286.200	294.800
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage			1.400	1.400	1.400	1.400
		61100.537210 Kreisumlage			167.900	173.400	178.700	184.100
		61100.537220 Amtsumlage			100.000	103.000	106.100	109.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			269.300	277.800	286.200	294.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			261.500	272.000	289.400	297.900
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)			261.400	271.900	289.300	297.800
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)			261.400	271.900	289.300	297.800

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			357.700		373.300	386.900	398.400
		61100.601100 Grundsteuer A			8.800		8.800	8.800	8.800
		61100.601200 Grundsteuer B			53.500		53.500	53.500	53.500
		61100.601300 Gewerbesteuer			15.000		15.000	15.000	15.000
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			248.800		263.700	276.800	287.800
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.500		1.500	1.500	1.500
		61100.603200 Hundesteuer			3.800		3.800	3.800	3.800
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer			1.800		1.800	1.800	1.800
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG			24.500		25.200	25.700	26.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			173.000		176.400	188.600	194.200
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen			171.400		174.800	187.000	192.600
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land			1.600		1.600	1.600	1.600
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			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			530.800		549.800	575.600	592.700
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			269.300		277.800	286.200	294.800
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage			1.400		1.400	1.400	1.400
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV			267.900		276.400	284.800	293.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			269.400		277.900	286.300	294.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			261.400		271.900	289.300	297.800
		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

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
15	26	4	5	6	7	8	9	10
	3							
785	31			0	0	0	0	0
786	32			0	0	0	0	0
787	33			0	0	0	0	0
	34			0	0	0	0	0
	35			0	0	0	0	0
672	35a			0	0	0	0	0
772	35b			0	0	0	0	0
	35c			0	0	0	0	0
673	35d			0	0	0	0	0
773	35e			0	0	0	0	0
	35f			0	0	0	0	0
	36			261.400	0	271.900	289.300	297.800

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	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			7.300	10.400	13.200	12.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			-7.300	-10.400	-13.200	-12.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-7.300	-10.400	-13.200	-12.500
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)			-7.300	-10.400	-13.200	-12.500

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	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			7.300		10.400	13.200	12.500
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			7.300		10.400	13.200	12.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-7.300		-10.400	-13.200	-12.500
		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)			-7.300	0	-10.400	-13.200	-12.500

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			0	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			28.700	0	28.800	28.500	27.300
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			-28.700	0	-28.800	-28.500	-27.300

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

Stellenplan zum Haushalt 2024

Gemeinde Lutterbek

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	0,06	EG 1	0,00	EG 1	0,06	EG 1	
Summe:			0,06		0,00		0,06		

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Lutterbek
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2024**



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1		3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.200,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	250,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.700,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	3.500,00 €	
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	1.000,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	1.000,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	50,00 €		13	Sonstige Ausgaben	500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	200,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	6.450,00 €		8-15	Gesamtausgaben	6.450,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2024	3.900,00 €
Entnahme	200,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2024	3.700,00 €