

# **Gemeinde Neukirchen**

Kreis Ostholstein

NEUKIRCHEN/OSTSEE



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026**

# Inhaltsverzeichnis

|           |                                                                                                                                                  |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>1.</b> | <b>Haushaltssatzung</b>                                                                                                                          |     |
| 1.1.      | Haushaltssatzung                                                                                                                                 | 1   |
| <b>2.</b> | <b>Vorbericht</b>                                                                                                                                |     |
| 2.1.      | Vorbericht                                                                                                                                       | 3   |
| <b>3.</b> | <b>Anlagen zum Vorbericht gem. §6 GemHVO</b>                                                                                                     |     |
| 3.1.      | Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen                                                           | 19  |
| 3.2.      | Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)                                                             | 20  |
| 3.3.      | Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember                                                                       | 21  |
| 3.4.      | Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 22  |
| 3.5.      | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen                                           | 23  |
| 3.6.      | Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                            | 24  |
| 3.7.      | Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                            | 25  |
| 3.8.      | Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen                                                                                 | 26  |
| 3.9.      | Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                      | 27  |
| 3.10.     | Übersicht über Sondervermögen                                                                                                                    | 28  |
| <b>4.</b> | <b>Weitere Anlagen des Haushaltsplanes gem. §1 (2) GemHVO</b>                                                                                    |     |
| 4.1.      | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme                                            | 29  |
| 4.2.      | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen                                                | 30  |
| 4.3.      | Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen             | 31  |
| 4.4.      | Investitionsübersicht                                                                                                                            | 33  |
| 4.5.      | Ergebnis- und Finanzplan                                                                                                                         | 35  |
| 4.6.      | Teilergebnis- und Teilfinanzplan                                                                                                                 | 38  |
| 4.7.      | Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                           | 225 |
| 4.8.      | Stellenplan                                                                                                                                      | 229 |
| 4.9.      | Haushalt Kameradschaftskasse                                                                                                                     | 230 |

## Haushaltssatzung der Gemeinde Neukirchen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz<sup>1</sup> wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde<sup>2</sup> - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

|                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                                                               |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>3</sup> auf                                                      | 3.168.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>3</sup> auf                                                 | 3.961.600 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von                                                                           | 793.500 EUR   |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum                    | 793.500 EUR   |
| Haushaltsausgleich <sup>4</sup>                                                                      |               |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage <sup>4</sup>                       | 0,00 EUR      |
| 2. im Finanzplan mit                                                                                 |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 2.266.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 3.508.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 167.700 EUR   |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 211.400 EUR   |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR                     |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 0 EUR                     |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                                                 | 0 EUR                     |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 4,74 Stellen <sup>5</sup> |

**§ 3<sup>6</sup>**

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

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Grundsteuer                                                      |       |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 406 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 237 % |
| 2. Gewerbesteuer                                                    | 350 % |

**§ 4<sup>8</sup>**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR.

Oldenburg in Holstein, den

---

Bürgermeister/In

---

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

<sup>2</sup> Nur bei Genehmigung

<sup>3</sup> Ohne interne Leistungsbeziehungen

<sup>4</sup> Pflichtbestandteil der Satzung, soweit die Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich verwendet werden soll.

<sup>5</sup> Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

<sup>6</sup> Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

<sup>7</sup> Entfällt, wenn von der Festsetzung eines Hebesatzes für eine Grundsteuer für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C) abgesehen wird.

<sup>8</sup> Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

<sup>9</sup> Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

<sup>10</sup> Bei Trägern von kommunalen Krankenhäusern, die als Sondervermögen nach § 97 GO geführt werden; wenn Pflegeheime oder Alten- und Pflegeheime als Sondervermögen nach § 97 GO geführt, ist für diese eine entsprechende Vorschrift aufzunehmen.

# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2026

# Gemeinde Neukirchen

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Vorbericht</b>                                                               | <b>3</b>  |
| <b>1 Allgemeines</b>                                                            | <b>5</b>  |
| 1.1 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026                                         | 5         |
| 1.2 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen                           | 5         |
| <b>2 Ergebnishaushalt</b>                                                       | <b>7</b>  |
| 2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen                                     | 7         |
| <b>2.2 Steuern</b>                                                              | <b>9</b>  |
| 2.2.1 Überblick über die Hebesätze                                              | 9         |
| 2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen                                           | 9         |
| 2.2.3 Steuer-Ertrags-Quote                                                      | 9         |
| <b>2.3 Gebühren und ähnliche Entgelte</b>                                       | <b>10</b> |
| <b>2.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen</b>                                  | <b>10</b> |
| <b>2.5 Personalaufwendungen</b>                                                 | <b>11</b> |
| 2.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen                                      | 11        |
| 2.5.2 Personal-Aufwands-Quote                                                   | 11        |
| <b>2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>11</b> |
| 2.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen                                | 11        |
| 2.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote                                | 11        |
| <b>2.7 Abschreibungen</b>                                                       | <b>12</b> |
| 2.7.1 Entwicklung der Abschreibungen                                            | 12        |
| 2.7.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote                                              | 12        |
| <b>3 Finanzhaushalt</b>                                                         | <b>13</b> |
| 3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen                                    | 13        |
| 3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit | 14        |
| <b>3.3 Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>15</b> |
| 3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit                                     | 15        |
| 3.3.2 Investitionsübersicht                                                     | 16        |
| <b>3.4 Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>17</b> |
| 3.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit                                    | 17        |
| <b>4 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)</b>             | <b>18</b> |

## 1 Allgemeines

### 1.1 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Mit dem Haushaltsplan 2026 wird der dritte doppische Haushalt der Gemeinde Neukirchen vorgelegt. Die Eröffnungsbilanz wurde im letzten Jahr von der Gemeindevertretung beschlossen.

Der Haushalt ist geprägt durch die hohe Steuerkraft der Gemeinden. Die Steuerkraft der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2026 bemisst sich anhand der Steuereinnahmen aus dem 3./4. Quartal 2024 sowie 1./2. Quartal 2025. In der zweiten Jahreshälfte des Haushaltsjahres 2024 konnte die Gemeinde hohe Gewerbesteuernachzahlungen verzeichnen, was sich in diesem Haushaltsjahr auf die Steuerkraft auswirkt. Anhand der Steuerkraft einer Gemeinde wird der Anteil der Umlagen sowie Schlüsselzuweisungen berechnet. Im Haushaltsjahr 2026 wirkt sich das so aus, dass die Gemeinde nur Schlüsselzuweisungen für die Gemeindestraßenkilometer erhält, Finanzausgleichsumlage in Höhe von 584.200,00 € zahlen muss und die Umlagebeiträge ~ 40,00 % steigen.

Die Gewerbesteuererinnahmen sind zwischenzeitlich wieder gesunken und weiterhin rückläufig, sodass die anfallenden Mehrausgaben den Haushalt 2026 stark belasten. Für die Finanzausgleichsumlage wurde mit dem Jahresabschluss 2024 eine Rückstellung in Höhe von 600.000,00 € gebildet, welche in diesem Haushaltsjahr dem Ergebnisplan zugeführt wird. Die Rückstellung vermindert damit die Unterdeckung im Ergebnisplan.

Der Abschluss des vorliegenden Haushaltsplanes zeigt folgendes Bild:

Der Ergebnisplan weist eine Unterdeckung von 793.500,00 € aus, welche durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich zum 31.12.2026 einen Bestand von 3.005.531,80 € aufweisen.

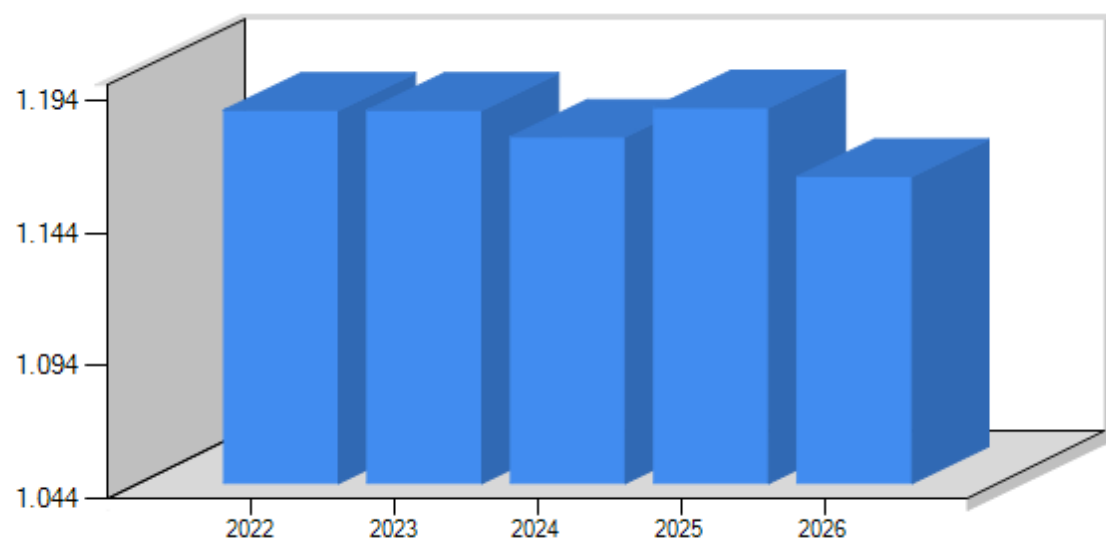
Der Finanzplan schließt mit einem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einer Unterdeckung von 1.241.900,00 € ab. Zum Ende des Haushaltsjahres weist der Finanzplan eine Unterdeckung von 1.285.600,00 € auf, welche durch eine Entnahme aus den liquiden Mitteln gedeckt wird. Die liquiden Mittel weisen zum 31.12.2026 voraussichtlich einen Bestand von 2.073.365,00 € aus.

Für die Planjahre wird eine rückläufige Steuerkraft erwartet, sodass die Gemeinde wieder steigende Schlüsselzuweisungen zu erwarten hat.

### 1.2 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Zahl der Einwohner der Gemeinde Neukirchen hat sich nach den fortgeschriebenen Daten des Statistischen Landesamtes in den letzten 9 Jahren wie folgt entwickelt:

|                  |       |
|------------------|-------|
| - zum 31.12.2022 | 1.185 |
| - zum 31.12.2023 | 1.185 |
| - zum 31.12.2024 | 1.175 |
| - zum 31.12.2025 | 1.186 |
| - zum 31.12.2026 | 1.160 |



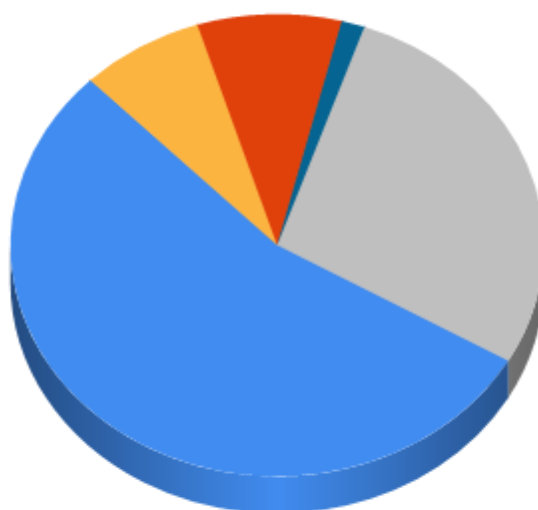
## 2 Ergebnishaushalt

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

### 2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

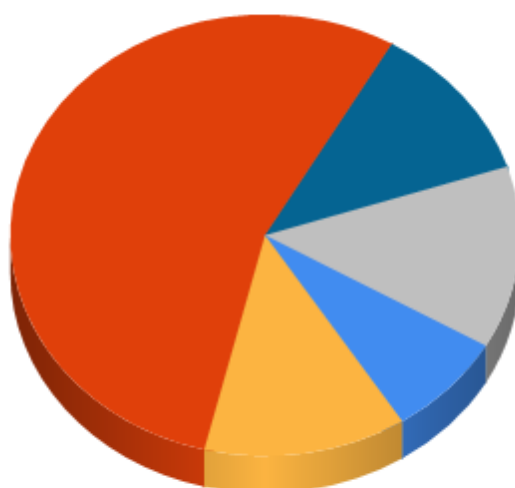
| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Ergebnis 2024       | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                          | in EUR              | in EUR           | in EUR           | in EUR           | in EUR           | in EUR           |
| Steuern                                                                                  | 3.309.175,18        | 1.955.000        | 1.716.100        | 1.731.700        | 1.756.700        | 1.782.100        |
| Gebühren u.ä. Entgelte                                                                   | 238.387,03          | 197.600          | 237.400          | 193.500          | 193.500          | 193.500          |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                                                     | 586.813,48          | 562.200          | 276.200          | 367.700          | 435.400          | 430.700          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 91.911,52           | 34.500           | 44.500           | 40.600           | 40.600           | 40.600           |
| Sonstige Erträge                                                                         | 57.855,97           | 105.000          | 885.700          | 113.300          | 113.300          | 113.300          |
| <b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                             | <b>4.284.143,18</b> | <b>2.854.300</b> | <b>3.159.900</b> | <b>2.446.800</b> | <b>2.539.500</b> | <b>2.560.200</b> |
| Personalaufwand                                                                          | 239.612,28          | 303.900          | 301.600          | 308.000          | 312.500          | 314.200          |
| Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 313.072,82          | 603.900          | 510.900          | 277.500          | 277.500          | 277.500          |
| Transferaufwendungen                                                                     | 1.188.061,60        | 1.313.800        | 2.156.400        | 1.181.500        | 1.181.300        | 1.182.300        |
| Abschreibungen                                                                           | 210.155,89          | 211.600          | 462.100          | 204.000          | 204.000          | 204.000          |
| Sonstige Aufwendungen                                                                    | 988.092,62          | 479.400          | 529.900          | 394.900          | 394.900          | 394.900          |
| <b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>2.938.995,21</b> | <b>2.912.600</b> | <b>3.960.900</b> | <b>2.365.900</b> | <b>2.370.200</b> | <b>2.372.900</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>1.345.147,97</b> | <b>-58.300</b>   | <b>-801.000</b>  | <b>80.900</b>    | <b>169.300</b>   | <b>187.300</b>   |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                        | 7.793,71            | 10.200           | 8.200            | 8.200            | 8.200            | 8.200            |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 1.278,51            | 900              | 700              | 700              | 600              | 600              |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                                    | <b>6.515,20</b>     | <b>9.300</b>     | <b>7.500</b>     | <b>7.500</b>     | <b>7.600</b>     | <b>7.600</b>     |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                             | <b>1.351.663,17</b> | <b>-49.000</b>   | <b>-793.500</b>  | <b>88.400</b>    | <b>176.900</b>   | <b>194.900</b>   |
| Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00                | 49.000           | 793.500          | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>49.000</b>    | <b>793.500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich. | 0,00                | 49.000           | 793.500          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage</b>                       | <b>1.351.663,17</b> | <b>49.000</b>    | <b>793.500</b>   | <b>88.400</b>    | <b>176.900</b>   | <b>194.900</b>   |

Ordentliche Erträge



Steuern      Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen      Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Gebühren u.ä. Entgelte      Sonstige Erträge

Ordentliche Aufwendungen



Personalaufwand      Transferaufwendungen      Sonstige Aufwendungen  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      Abschreibungen

## 2.2 Steuern

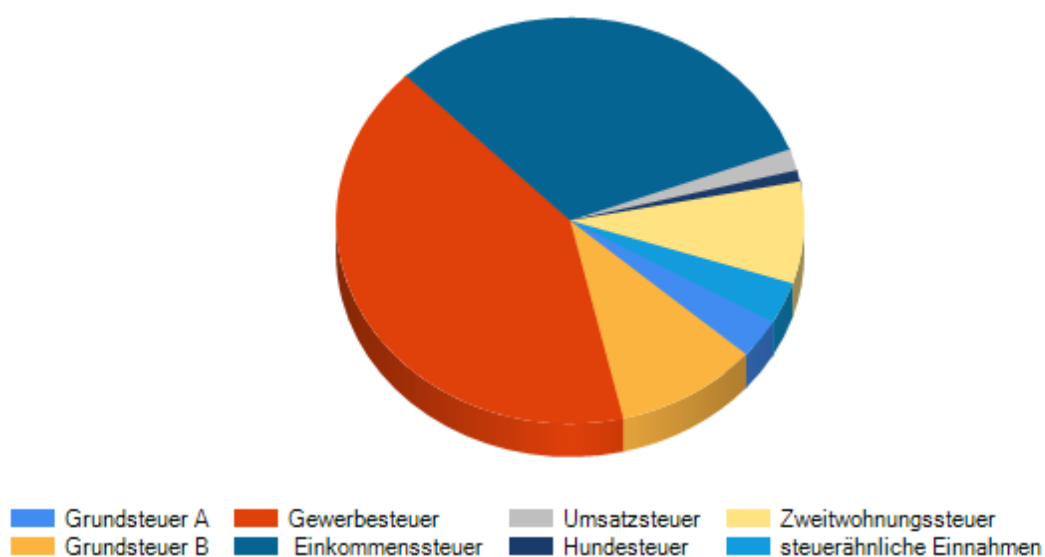
### 2.2.1 Überblick über die Hebesätze

| Steuerart     | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|
|               | v. H.            | v. H.          | v. H.          |
| Grundsteuer A | 350              | 406            | 406            |
| Grundsteuer B | 370              | 237            | 237            |
| Gewerbsteuer  | 350              | 350            | 350            |

### 2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

| Steuerart                                                                               | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     | Plan<br>2029     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                         | in EUR              | in EUR           | in EUR           | in EUR           | in EUR           | in EUR           |
| <b>Realsteuern</b>                                                                      |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Grundsteuer A                                                                           | 60.071,03           | 54.900           | 53.500           | 53.500           | 53.500           | 53.500           |
| Grundsteuer B                                                                           | 173.523,22          | 170.200          | 170.000          | 170.000          | 170.000          | 170.000          |
| Gewerbsteuer                                                                            | 2.358.992,28        | 980.000          | 708.300          | 708.300          | 708.300          | 708.300          |
| <b>Gemeindeanteile an</b>                                                               |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| der Einkommenssteuer                                                                    | 499.107,00          | 527.400          | 543.300          | 570.400          | 593.200          | 616.900          |
| der Umsatzsteuer                                                                        | 27.752,00           | 28.700           | 29.400           | 29.900           | 30.400           | 31.000           |
| <b>andere Steuern</b>                                                                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Vergnügungssteuer                                                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Hundesteuer                                                                             | 15.247,00           | 15.400           | 15.500           | 15.400           | 15.400           | 15.400           |
| Zweitwohnungssteuer                                                                     | 125.670,65          | 123.900          | 139.000          | 126.000          | 126.000          | 126.000          |
| sonstige Steuern                                                                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| steuerähnliche Einnahmen<br>z.B. Kompensationszahlungen<br>(Familienleistungsausgleich) | 48.812,00           | 54.500           | 57.100           | 58.200           | 59.900           | 61.000           |
| <b>Gesamt</b>                                                                           | <b>3.309.175,18</b> | <b>1.955.000</b> | <b>1.716.100</b> | <b>1.731.700</b> | <b>1.756.700</b> | <b>1.782.100</b> |

Steuereinnahmen



### 2.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

|                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Steuer-Ertrags-Quote (%) | 77,10            | 68,25          | 54,17          | 70,54        | 68,95        | 69,39        |

### 2.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

| Gebührenart                                 | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                             | in EUR            | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| Verwaltungsgebühren                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte    | 25.766,51         | 24.000         | 21.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500         |
| Zweckgebundene Abgaben                      | 178.021,67        | 140.000        | 139.500        | 139.500        | 139.500        | 139.500        |
| Mieten und Pachten                          | 32.753,76         | 31.700         | 31.700         | 31.700         | 31.700         | 31.700         |
| Erträge aus Verkauf                         | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>                               | <b>236.541,94</b> | <b>195.900</b> | <b>192.900</b> | <b>192.900</b> | <b>192.900</b> | <b>192.900</b> |

### 2.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

|                                                         | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                         | in EUR            | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| Schlüsselzuweisungen                                    | 477.348,00        | 489.800        | 143.300        | 325.000        | 388.000        | 388.000        |
| Fehlbetragszuweisungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen | 54.778,64         | 8.300          | 8.300          | 0              | 0              | 0              |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke          | 9.684,00          | 19.000         | 21.300         | 0              | 4.700          | 0              |
| Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand            | 46.847,93         | 46.800         | 147.800        | 43.300         | 43.300         | 43.300         |
| <b>Summe aller Zuwendungen</b>                          | <b>588.658,57</b> | <b>563.900</b> | <b>320.700</b> | <b>368.300</b> | <b>436.000</b> | <b>431.300</b> |
| Umlage                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>                                           | <b>588.658,57</b> | <b>563.900</b> | <b>320.700</b> | <b>368.300</b> | <b>436.000</b> | <b>431.300</b> |

## 2.5 Personalaufwendungen

### 2.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

| Personalaufwendungsart                          | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                 | in EUR            | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| Entgelte und Bezüge                             | 194.449,19        | 251.400        | 248.100        | 253.000        | 256.700        | 257.900        |
| Sozialversicherung                              | 45.163,09         | 52.500         | 53.500         | 55.000         | 55.800         | 56.300         |
| Zuführung und Inanspruchnahme<br>Rückstellungen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>                                   | <b>239.612,28</b> | <b>303.900</b> | <b>301.600</b> | <b>308.000</b> | <b>312.500</b> | <b>314.200</b> |

### 2.5.2 Personal-Aufwands-Quote

|                                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Personal-Aufwands-<br>Quote (%) | 8,15             | 10,43          | 7,61           | 13,01        | 13,18        | 13,24        |

## 2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### 2.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

|                                                            | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                            | in EUR            | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| Unterhaltung und Instandhaltung                            | 152.901,30        | 379.500        | 318.500        | 97.500         | 97.500         | 97.500         |
| Mieten und Pachten                                         | 15.720,78         | 16.800         | 16.800         | 13.400         | 13.400         | 13.400         |
| Leasing                                                    | 2.169,60          | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
| Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw. | 83.298,80         | 117.100        | 104.100        | 109.100        | 109.100        | 109.100        |
| Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                        | 2.049,24          | 8.500          | 6.500          | 2.500          |                | 2.500          |
| Sonstige                                                   | 56.933,10         | 79.800         | 62.800         | 52.800         | 52.800         | 52.800         |
| <b>Gesamt</b>                                              | <b>313.072,82</b> | <b>603.900</b> | <b>510.900</b> | <b>277.500</b> | <b>277.500</b> | <b>277.500</b> |

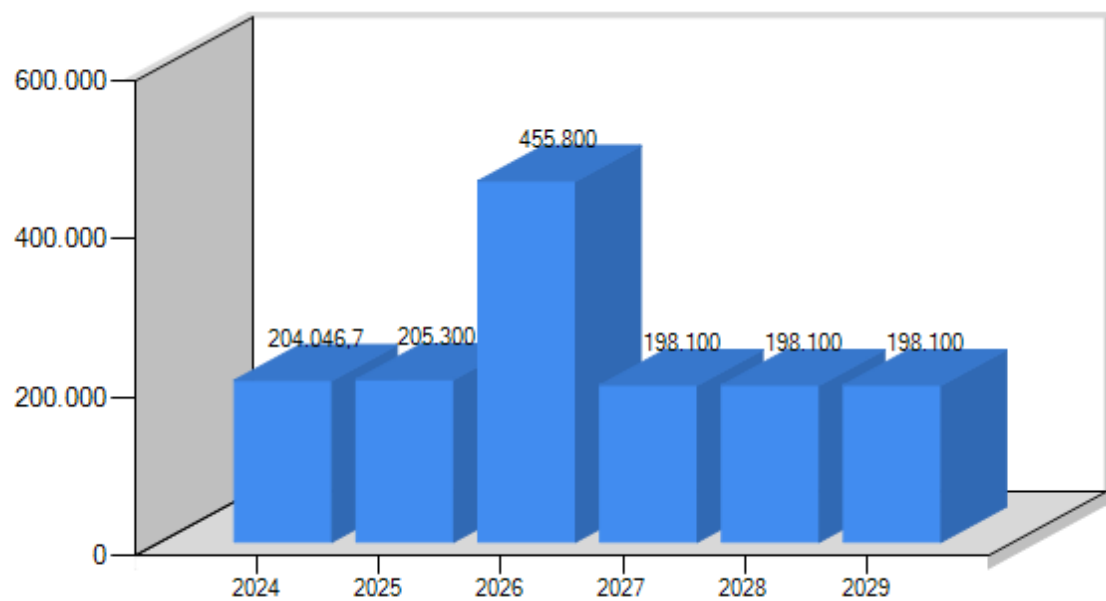
### 2.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

|                                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Sach- und Dienstleistungen -<br>Aufwands-Quote (%) | 10,65            | 20,73          | 12,90          | 11,73        | 11,70        | 11,69        |

## 2.7 Abschreibungen

### 2.7.1 Entwicklung der Abschreibungen

|                                                                      | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                      | in EUR            | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 203.695,22        | 205.300        | 455.800        | 198.100        | 198.100        | 198.100        |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                | 351,48            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>                                                        | <b>204.046,70</b> | <b>205.300</b> | <b>455.800</b> | <b>198.100</b> | <b>198.100</b> | <b>198.100</b> |



### 2.7.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

|                                  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Abschreibungs-Aufwands-Quote (%) | 7,15             | 7,26           | 11,66          | 8,62         | 8,60         | 8,59         |

### 3 Finanzhaushalt

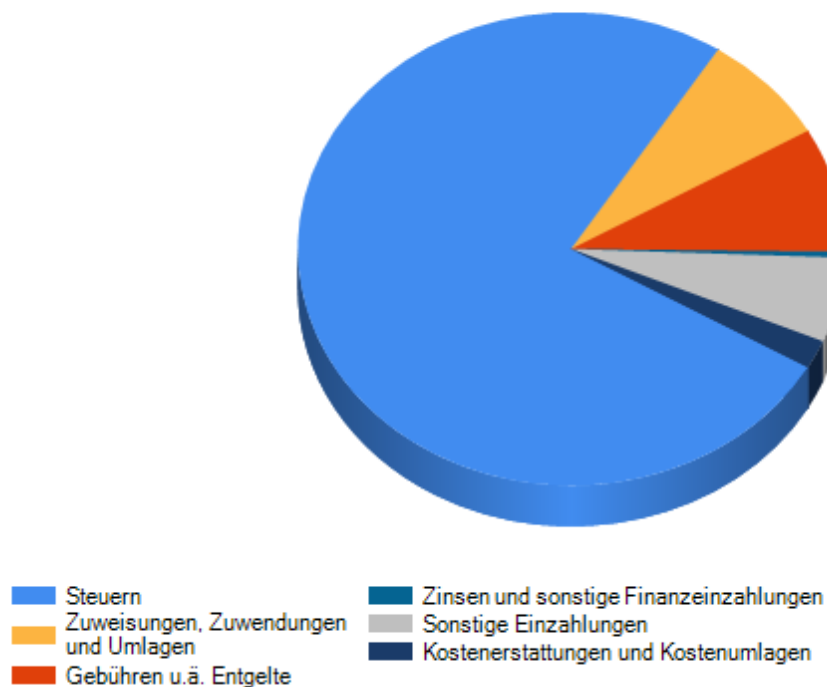
#### 3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

|                                                                      | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                      | in EUR              | in EUR          | in EUR            | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                           | 4.187.325,67        | 2.827.000       | 2.266.800         | 2.411.700      | 2.504.400      | 2.525.100      |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                           | 2.106.957,36        | 2.711.800       | 3.508.700         | 2.164.100      | 2.168.300      | 2.171.000      |
| <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>2.080.368,31</b> | <b>115.200</b>  | <b>-1.241.900</b> | <b>247.600</b> | <b>336.100</b> | <b>354.100</b> |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 13.736,66           | 75.000          | 167.700           | 0              | 0              | 0              |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 56.482,38           | 199.900         | 173.400           | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-42.745,72</b>   | <b>-124.900</b> | <b>-5.700</b>     | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                              | 0,00                | 0               | 0                 | 0              | 0              | 0              |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                              | 68.939,71           | 48.000          | 38.000            | 17.500         | 17.500         | 17.500         |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>-68.939,71</b>   | <b>-48.000</b>  | <b>-38.000</b>    | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> |
| Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                               | 0,00                | 0               | 0                 | 0              | 0              | 0              |
| Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                               | 0,00                | 0               | 0                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>          | <b>1.968.682,88</b> | <b>-57.700</b>  | <b>-1.285.600</b> | <b>208.100</b> | <b>296.600</b> | <b>314.600</b> |

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

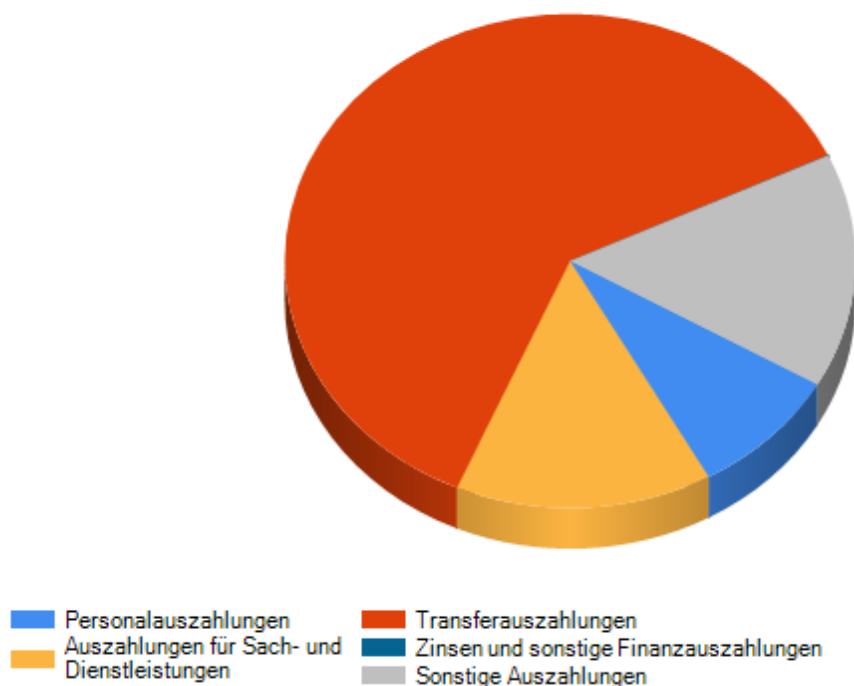
| Einzahlungen                              |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     | Plan<br>2029     |
|                                           | in EUR              | in EUR           | in EUR           | in EUR           | in EUR           | in EUR           |
| Steuern                                   | 3.242.486,52        | 1.955.000        | 1.716.100        | 1.731.700        | 1.756.700        | 1.782.100        |
| Zuweisungen,<br>Zuwendungen und Umlagen   | 541.810,64          | 517.100          | 172.900          | 325.000          | 392.700          | 388.000          |
| Gebühren u.ä. Entgelte                    | 241.581,15          | 195.900          | 192.900          | 192.900          | 192.900          | 192.900          |
| Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen   | 91.778,82           | 34.500           | 44.500           | 40.600           | 40.600           | 40.600           |
| Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen | 11.171,71           | 11.200           | 9.200            | 9.200            | 9.200            | 9.200            |
| Sonstige Einzahlungen                     | 58.496,83           | 113.300          | 131.200          | 112.300          | 112.300          | 112.300          |
| <b>Summe</b>                              | <b>4.187.325,67</b> | <b>2.827.000</b> | <b>2.266.800</b> | <b>2.411.700</b> | <b>2.504.400</b> | <b>2.525.100</b> |

Einz. Verwaltungstätigkeit



| Auszahlungen                                    |                     |                  |                   |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     | Plan<br>2029     |
|                                                 | in EUR              | in EUR           | in EUR            | in EUR           | in EUR           | in EUR           |
| Personalauszahlungen                            | 239.612,28          | 303.900          | 301.600           | 308.000          | 312.500          | 314.200          |
| Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen. | 301.600,90          | 603.900          | 510.900           | 277.500          | 277.500          | 277.500          |
| Transferauszahlungen                            | 1.182.128,13        | 1.313.800        | 2.156.400         | 1.181.500        | 1.181.300        | 1.182.300        |
| Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen       | 1.278,51            | 900              | 700               | 700              | 600              | 600              |
| Sonstige Auszahlungen                           | 382.337,54          | 489.300          | 539.100           | 396.400          | 396.400          | 396.400          |
| <b>Summe</b>                                    | <b>2.106.957,36</b> | <b>2.711.800</b> | <b>3.508.700</b>  | <b>2.164.100</b> | <b>2.168.300</b> | <b>2.171.000</b> |
| <b>Saldo</b>                                    | <b>2.080.368,31</b> | <b>115.200</b>   | <b>-1.241.900</b> | <b>247.600</b>   | <b>336.100</b>   | <b>354.100</b>   |

Ausz. Verwaltungstätigkeit



### 3.3 Investitionstätigkeit

#### 3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

| Ein- und Auszahlungsart         | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR       | in EUR       | in EUR       |
| <b>Einzahlungen</b>             |                  |                |                |              |              |              |
| Einzahlungen aus<br>Veräußerung | 0,00             | 0              | 162.700        | 0            | 0            | 0            |
| Zuweisungen und<br>Zuschüsse    | 13.736,66        | 75.000         | 5.000          | 0            | 0            | 0            |
| Beiträge                        | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Sonstige Einzahlungen           | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summe</b>                    | <b>13.736,66</b> | <b>75.000</b>  | <b>167.700</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>             |                  |                |                |              |              |              |
| Vermögenserwerb                 | 29.378,67        | 93.500         | 138.400        | 6.500        | 6.500        | 6.500        |

| Ein- und Auszahlungsart   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|---------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                           | in EUR            | in EUR          | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| Baumaßnahmen              | 27.103,71         | 101.500         | 35.000         | 0              | 0              | 0              |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 0,00              | 4.900           | 0              | 15.500         | 15.500         | 15.500         |
| Sonstige Auszahlungen     | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe</b>              | <b>56.482,38</b>  | <b>199.900</b>  | <b>173.400</b> | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>-42.745,72</b> | <b>-124.900</b> | <b>-5.700</b>  | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> |

### 3.3.2 Investitionsübersicht

| Bezeichnung der Maßnahme                                            | Ergebnisse<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------|
|                                                                     | in EUR             | in EUR         | in EUR         | in EUR       | in EUR       | in EUR       | in EUR                        | in EUR |
| <b>126000202500 Brandschutz</b>                                     |                    |                |                |              |              |              |                               |        |
| <b>Anschaffung div. Geräte</b>                                      |                    |                |                |              |              |              |                               |        |
| 12600.7812000 Zuschuss<br>Hygiene Container                         | 0,00               | 4.900          | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0,00   |
| 12600.7831000 Geräte<br>>1.000,00 € netto                           | 0,00               | 2.000          | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0,00   |
| 12600.7832000 Geräte<br><1.000,00 € netto                           | 0,00               | 5.000          | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0,00   |
| 12600.7832000 Bekleidung<br><1.000,00 € netto                       | 0,00               | 65.000         | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0,00   |
| <b>12600202400 Feuerwehr</b>                                        |                    |                |                |              |              |              |                               |        |
| <b>Anschaffung div.<br/>Geräte/Bekleidung</b>                       |                    |                |                |              |              |              |                               |        |
| 12600.7831000 Anschaffung<br>Geräte >1.000,00 €                     | 4.858,18           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0,00   |
| 12600.7832000 Geräte<br><1.000,00 € netto                           | 9.627,82           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0,00   |
| 12600.7832000<br>Brandschutzkleidung<br><1.000,00 € netto           | 5.849,90           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0,00   |
| <b>12600202600 Brandschutz</b>                                      |                    |                |                |              |              |              |                               |        |
| 12600.7831000 Anschaffung<br>Geräte >1.000,00 € netto               | 0,00               | 0              | 6.000          | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0,00   |
| 12600.7831000 Fireboard<br>Einsatzführungsunterstützung<br>software | 0,00               | 0              | 2.000          | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0,00   |
| 12600.7832000<br>Brandschutzkleidung<br><1.000,00 € netto           | 0,00               | 0              | 11.400         | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0,00   |
| <b>12600202601 Brandschutz</b>                                      |                    |                |                |              |              |              |                               |        |
| <b>Feuerwehrfahrzeuge</b>                                           |                    |                |                |              |              |              |                               |        |
| 12600.6812000 Förderung<br>vom Kreis MZF                            | 0,00               | 0              | 5.000          | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0,00   |
| 12600.7831000<br>Ersatzbeschaffung MZF                              | 0,00               | 0              | 90.000         | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0,00   |
| <b>12600202602 Neubau</b>                                           |                    |                |                |              |              |              |                               |        |
| <b>Feuerwehrgerätehaus</b>                                          |                    |                |                |              |              |              |                               |        |
| 12600.7851000<br>Planungskosten neues Fwgh                          | 0,00               | 0              | 15.000         | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0,00   |
| <b>12800202600</b>                                                  |                    |                |                |              |              |              |                               |        |
| <b>Katastrophenschutz</b>                                           |                    |                |                |              |              |              |                               |        |
| 12800.7831000 Station für<br>Satellittelefon                        | 0,00               | 0              | 3.000          | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0,00   |
| <b>41820202500 Kur- und</b>                                         |                    |                |                |              |              |              |                               |        |
| <b>Badeeinrichtung</b>                                              |                    |                |                |              |              |              |                               |        |
| 41820.6811000 Zuweisun<br>Strandtreppe Kraksdorf                    | 0,00               | 75.000         | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0,00   |
| 41820.7851000 Strandtreppe<br>Kraksdorf                             | 0,00               | 100.000        | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0,00   |
| <b>41820202600 Kur- und</b>                                         |                    |                |                |              |              |              |                               |        |
| <b>Badeeinrichtung</b>                                              |                    |                |                |              |              |              |                               |        |

| Bezeichnung der Maßnahme                                                     | Ergebnisse<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|
|                                                                              | in EUR             | in EUR          | in EUR          | in EUR       | in EUR       | in EUR       | in EUR                        | in EUR      |
| 41820.7832000 Anschaffung<br>Geräte, Flaggen <1.000,00 €<br>netto            | 0,00               | 0               | 2.500           | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0,00        |
| <b>54100202600<br/>Straßensanierung Klötzin-<br/>Meeschendorf</b>            |                    |                 |                 |              |              |              |                               |             |
| 54100.7852000<br>Planungskosten<br>Straßensanierung Klötzin-<br>Meeschendorf | 0,00               | 0               | 20.000          | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0,00        |
| <b>57300202400 Bauhof<br/>Anschaffung div. Geräte</b>                        |                    |                 |                 |              |              |              |                               |             |
| 57300.7831000<br>Anschaffungen Geräte<br>>1.000,00 € netto                   | 5.506,07           | 0               | 0               | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0,00        |
| <b>57300202500 Bauhof<br/>Anschaffung div. Geräte</b>                        |                    |                 |                 |              |              |              |                               |             |
| 57300.7831000 div.<br>Anschaffung über 1.000,00 €<br>netto                   | 0,00               | 5.000           | 0               | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0,00        |
| 57300.7832000 div.<br>Anschaffung über 250,00 € bis<br>1.000,00 € netto      | 0,00               | 4.000           | 0               | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0,00        |
| <b>573002026001 Anschaffung<br/>Geräte &amp; Ausrüstung<br/>Bauhof</b>       |                    |                 |                 |              |              |              |                               |             |
| 57300.7831000 Geräte<br>>1.000,00 € netto                                    | 0,00               | 0               | 13.000          | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0,00        |
| 57300.7832000 Geräte<br><1.000,00 € netto                                    | 0,00               | 0               | 3.000           | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0,00        |
| <b>Gesamt</b>                                                                | <b>-25.841,97</b>  | <b>-260.900</b> | <b>-160.900</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |

### 3.4 Finanzierungstätigkeit

#### 3.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

| Ein- und Auszahlungsart                            | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                    | in EUR            | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| Kreditaufnahme für<br>Investitionen                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Aufnahme von<br>Kassenkrediten                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Sonstige Einzahlungen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Tilgung von Krediten für<br>Investitionen          | 68.939,71         | 48.000         | 38.000         | 17.500         | 17.500         | 17.500         |
| Tilgung von Kassenkrediten                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Sonstige Auszahlungen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b> | <b>68.939,71</b>  | <b>48.000</b>  | <b>38.000</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>-68.939,71</b> | <b>-48.000</b> | <b>-38.000</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> |

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

|              | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|--------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|              | in EUR              | in EUR         | in EUR         | in EUR        | in EUR         | in EUR         |
| Erträge      | 4.291.936,89        | 2.913.500      | 3.961.600      | 2.455.000     | 2.547.700      | 2.568.400      |
| Aufwendungen | 2.940.273,72        | 2.913.500      | 3.961.600      | 2.366.600     | 2.370.800      | 2.373.500      |
| <b>Saldo</b> | <b>1.351.663,17</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>88.400</b> | <b>176.900</b> | <b>194.900</b> |

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

|              | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|              | in EUR           | in EUR           | in EUR            | in EUR         | in EUR         | in EUR         |
| Einzahlungen | 50.143,70        | 6.318.600        | 2.434.500         | 2.411.700      | 2.504.400      | 2.525.100      |
| Auszahlungen | 50.143,70        | 2.959.700        | 3.720.100         | 2.203.600      | 2.207.800      | 2.210.500      |
| <b>Saldo</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.358.900</b> | <b>-1.285.600</b> | <b>208.100</b> | <b>296.600</b> | <b>314.600</b> |

#### Die Drei-Komponenten-Rechnung

| Finanzrechnung     |            | Bilanz/Vermögensrechnung |              | Ergebnisrechnung |           |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------|-----------|
|                    |            |                          |              |                  |           |
| Einzahlungen:      | 2.434.500  | Aktiva                   | Passiva      | Erträge:         | 3.961.600 |
| ./.Auszahlungen:   | 3.720.100  | Vermögen                 | Eigenkapital | ./.Aufwendungen: | 3.961.600 |
| =Liquiditätssaldo: | -1.285.600 | Liquide Mittel           | Fremdkapital | =Ergebnissaldo:  | 0         |

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

|                                             | Ergebnis<br>2022<br>in TEUR | Ergebnis<br>2023<br>in TEUR | Ergebnis<br>2024<br>in TEUR | Ansatz<br>2025<br>in TEUR | Ansatz<br>2026<br>in TEUR |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                                           | 2                           | 3                           | 4                           | 5                         | 6                         |
| Grundsteuer A                               | 0,00                        | 0,00                        | 60,07                       | 54,90                     | 53,50                     |
| Grundsteuer B                               | 0,00                        | 0,00                        | 173,52                      | 170,20                    | 170,00                    |
| Grundsteuer C                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Gewerbesteuer                               | 0,00                        | 0,00                        | 2.358,99                    | 980,00                    | 708,30                    |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer       | 0,00                        | 0,00                        | 499,11                      | 527,40                    | 543,30                    |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer          | 0,00                        | 0,00                        | 27,75                       | 28,70                     | 29,40                     |
| Vergnügungssteuern                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Hundesteuer                                 | 0,00                        | 0,00                        | 15,25                       | 15,40                     | 15,50                     |
| Zweitwohnungssteuer                         | 0,00                        | 0,00                        | 125,67                      | 123,90                    | 139,00                    |
| andere Steuern                              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG       | 0,00                        | 0,00                        | 477,35                      | 489,80                    | 143,30                    |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Zuweisungen nach § 32 FAG                   | 0,00                        | 0,00                        | 48,81                       | 54,50                     | 57,10                     |
| sonstige allgemeine Finanzaufweisungen      | 0,00                        | 0,00                        | 54,78                       | 8,30                      | 8,30                      |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>3.841,30</b>             | <b>2.453,10</b>           | <b>1.867,70</b>           |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>-36,14</b>             | <b>-23,86</b>             |
| Gewerbesteuerumlage                         | 0,00                        | 0,00                        | 103,60                      | 230,00                    | 66,00                     |
| Kreisumlage                                 | 0,00                        | 0,00                        | 537,08                      | 566,50                    | 846,50                    |
| Amtsumlage                                  | 0,00                        | 0,00                        | 367,24                      | 351,60                    | 521,00                    |
| Zusatzamtsumlage                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Verbandsumlage                              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 584,20                    |
| Finanzausgleichsumlage                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 584,20                    |
| <b>Summe der Umlagen</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>1.007,91</b>             | <b>1.148,10</b>           | <b>2.601,90</b>           |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>13,91</b>              | <b>126,63</b>             |

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

| Haushaltsjahre           | Stand<br>am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand<br>am 31.12 |          | nachrichtlich:<br>Restkreditermächtigung <sup>1</sup> |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------|
|                          | TEUR               | TEUR              | TEUR      | TEUR              | TEUR/Ew. | TEUR                                                  |
| 1                        | 2                  | 3                 | 4         | 5                 | 6        | 7                                                     |
| Ist - 2022               | 386,3              | 0,0               | 83,4      | 302,8             | 256,86   | 0,0                                                   |
| Istl - 2023              | 302,84             | 0,0               | 73,97     | 228,87            | 194,12   | 0,0                                                   |
| Soll - 2024              | 228,87             | 0,0               | 68,94     | 159,93            | 135,6    | 0,0                                                   |
| Soll - 2025 <sup>2</sup> | 159,93             | 0,0               | 47,95     | 111,98            | 93,23    | 0,0                                                   |
| Soll - 2026 <sup>3</sup> | 111,98             | 0,0               | 37,95     | 74,03             | 61,64    | -----                                                 |
| Soll - 2027              | 74,03              | 0,0               | 17,46     | 56,57             | 47,10    | -----                                                 |
| Soll - 2028              | 56,57              | 0,0               | 17,46     | 39,11             | 32,56    | -----                                                 |
| Soll - 2029              | 39,11              | 0,0               | 17,46     | 21,65             | 18,66    | -----                                                 |

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

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

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

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

| Haus-<br>halts-<br>jahre | Kredite<br>nach § 95<br>g GO | Kassen-<br>redite<br>nach § 95<br>i GO | Eigenbe-<br>triebe und<br>andere<br>Sonderver-<br>mögen | Kom-<br>munal-<br>unterneh-<br>men (>50%) | Andere<br>Anstalten | Zweckver-<br>bände<br>(>50%) | Gesell-<br>schaften | Gesamt I<br>(Summe Spalten 2<br>bis 8) |            | Kom-<br>munal-<br>unter-<br>nehmen<br>(20 % bis<br>50 %) | Zweck-<br>verbände<br>(20 % bis<br>50 %) | andere<br>Gesell-<br>schaften | Gesamt II<br>(Summe Spalten 2 bis 8<br>und 11 bis 13) |       | kreditähnliche<br>Rechtsgeschäfte |       | Bürgschaften |       | Treu-<br>handver-<br>mögen | Stif-<br>tungen |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
|                          | TEUR. €                      | TEUR. €                                | TEUR. €                                                 | TEUR. €                                   | TEUR. €             | TEUR. €                      | TEUR. €             | TEUR. €                                | TEUR €/Ew. | Mio. €                                                   | Mio. €                                   | Mio. €                        | Mio. €                                                | €/Ew. | Mio. €                            | €/Ew. | Mio. €       | €/Ew. | Mio. €                     | Mio. €          |
| 1                        | 2                            | 3                                      | 4                                                       | 5                                         | 6                   | 7                            | 8                   | 9                                      | 10         | 11                                                       | 12                                       | 13                            | 14                                                    | 15    | 16                                | 17    | 18           | 19    | 20                         | 21              |
| 2022                     | 302,8                        | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 302,8                                  | 256,86     | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                                                  | 0     | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |
| 2023                     | 228,87                       | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 228,87                                 | 194,12     | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                                                  | 0     | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |
| 2024                     | 159,93                       | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 159,93                                 | 135,6      | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                                                  | 0     | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |
| 2025                     | 111,98                       | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 111,98                                 | 93,23      | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                                                  | 0     | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |
| 2026                     | 74,03                        | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 74,03                                  | 61,64      |                                                          |                                          |                               |                                                       |       | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |
| 2027                     | 56,47                        | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 56,47                                  | 47,10      |                                                          |                                          |                               |                                                       |       | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |
| 2028                     | 39,11                        | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 39,11                                  | 32,56      |                                                          |                                          |                               |                                                       |       | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |
| 2029                     | 21,65                        | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 21,65                                  | 18,66      |                                                          |                                          |                               |                                                       |       | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |

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

|                              | Datum der<br>Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe<br><br>in TEUR | voraussichtliche Höhe zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2026<br>in TEUR | voraussichtliches<br>Datum des Auslaufens<br>der Bürgschaft |
|------------------------------|------------------------|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2                      | 3     | 4                            | 5                                                                            | 6                                                           |
| I. Bürgschaften <sup>2</sup> |                        |       |                              |                                                                              |                                                             |
| 1)                           |                        |       | 0,0                          | 0,0                                                                          |                                                             |
| 2)                           |                        |       | 0,0                          | 0,0                                                                          |                                                             |
| 3)                           |                        |       | 0,0                          | 0,0                                                                          |                                                             |
| Summe                        |                        |       | 0,0                          | 0,0                                                                          |                                                             |
| II. Verpflichtungen          |                        |       |                              |                                                                              |                                                             |
| 1)                           |                        |       | 0,0                          | 0,0                                                                          |                                                             |
| 2)                           |                        |       | 0,0                          | 0,0                                                                          |                                                             |
| 3)                           |                        |       | 0,0                          | 0,0                                                                          |                                                             |
| Summe                        |                        |       | 0,0                          | 0,0                                                                          |                                                             |

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

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

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

|             |                                                                                                                                                                                     | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorvorjahres <sup>1</sup><br>2024<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres <sup>1</sup><br>2025<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2026<br>in TEUR | Zuführungen<br>in TEUR | Entnahme<br>in TEUR | Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2026<br>in TEUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                   | 5                                                            | 6                      | 7                   | 8                                                           |
| <b>1</b>    | <b>Sonderrücklage</b>                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                     |                                                              |                        |                     |                                                             |
| 1.1         | nicht aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                        | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 1.2         | nicht aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                      | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 1.3         | Stellplatzrücklage                                                                                                                                                                  | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| <b>1.4</b>  | <b>Zwischensumme zu 1</b>                                                                                                                                                           | <b>0,0</b>                                                             | <b>0,0</b>                                                          | <b>0,0</b>                                                   | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                                                  |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                     |                                                              |                        |                     |                                                             |
| 2.1         | aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                              | 0,0                                                                    | 92,5                                                                | 89,1                                                         | 0,0                    | 61,6                | 27,5                                                        |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                            | 0,0                                                                    | 706,6                                                               | 664,9                                                        | 0,0                    | 41,7                | 623,2                                                       |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                               | 0,0                                                                    | 64,5                                                                | 64,5                                                         | 0,0                    | 0,0                 | 64,5                                                        |
| 2.4         | nicht aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                         | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 2.5         | Gebührenaussgleich                                                                                                                                                                  | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 2.6         | Treuhandvermögen                                                                                                                                                                    | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 2.7         | Dauergrabpflege                                                                                                                                                                     | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 2.8         | Sonstige Sonderposten                                                                                                                                                               | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2</b>                                                                                                                                                           | <b>0,0</b>                                                             | <b>863,6</b>                                                        | <b>818,5</b>                                                 | <b>0,0</b>             | <b>103,3</b>        | <b>715,2</b>                                                |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen nach § 24<br/>GemHVO-Doppik</b>                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                     |                                                              |                        |                     |                                                             |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen                                                                                                                                                              | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 3.2         | Beihilferückstellungen                                                                                                                                                              | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 3.3         | Altersteilzeitrückstellungen                                                                                                                                                        | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 3.4         | Rückstellungen für später entstehende Kosten                                                                                                                                        | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 3.5         | Altlastenrückstellungen                                                                                                                                                             | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 3.6         | Steuerrückstellungen                                                                                                                                                                | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 3.7         | Verfahrensrückstellungen                                                                                                                                                            | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 3.8         | Finanzausgleichrückstellungen                                                                                                                                                       | 0,0                                                                    | 600,0                                                               | 600,0                                                        | 0,0                    | 600,0               | 0,0                                                         |
| 3.9         | Instandhaltungsrückstellungen                                                                                                                                                       | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 3.10        | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im<br>Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und<br>Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der<br>Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| 3.11        | Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                                             | 0,0                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0                                                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                                         |
| <b>3.12</b> | <b>Zwischensumme zu 3</b>                                                                                                                                                           | <b>0,0</b>                                                             | <b>600,0</b>                                                        | <b>600,0</b>                                                 | <b>0,0</b>             | <b>600,0</b>        | <b>0,0</b>                                                  |

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushaltsjahre     | Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup> | Ist     | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup> | In das Folgejahr übertragen |                                                    | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup> |
|--------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | in TEUR                                   | in TEUR | in TEUR                                          | Gesamt<br>in TEUR           | aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup><br>in TEUR | in TEUR                                                                                   |
| 1                  | 2                                         | 3       | 4                                                | 5                           | 6                                                  | 7                                                                                         |
| 2022               | 56,9                                      | 24,39   | 16,53                                            | 15,98                       | 0,00                                               | 0,00                                                                                      |
| 2023               | 187,6                                     | 126,0   | 61,6                                             | 0,00                        | 0,00                                               | 0,00                                                                                      |
| 2024               | 83,50                                     | 56,48   | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                               | 0,00                                                                                      |
| 2025 <sup>5</sup>  | 199,90                                    | -       | -                                                | -                           | -                                                  | 0,00                                                                                      |
| Haushaltsjahr 2026 | 173,40                                    | -       | -                                                | -                           | -                                                  | 0,00                                                                                      |
| 2027               | 22,00                                     | -       | -                                                | -                           | -                                                  | 0,00                                                                                      |
| 2028               | 22,00                                     | -       | -                                                | -                           | -                                                  | 0,00                                                                                      |
| 2029               | 22,00                                     | -       | -                                                | -                           | -                                                  | 0,00                                                                                      |

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVOI-Doppik)

| Einrichtung                      | Ergebnis 2024 |            |                    |                     | Ansatz 2025  |         |                 |                     | Ansatz 2026  |         |                 |                     |
|----------------------------------|---------------|------------|--------------------|---------------------|--------------|---------|-----------------|---------------------|--------------|---------|-----------------|---------------------|
|                                  | Aufwendungen  | Erträge    | Abschluss          | Kostendeckungs-grad | Aufwendungen | Erträge | Abschluss       | Kostendeckungs-grad | Aufwendungen | Erträge | Abschluss       | Kostendeckungs-grad |
| 21100 Grundschulen               | 225.916,48    | 37.392,39  | <b>-188.524,09</b> | 16,55               | 230.400      | 38.100  | <b>-192.300</b> | 16,54               | 207.700      | 48.100  | <b>-159.600</b> | 23,16               |
| 41820 Kur- und Badeeinrichtungen | 201.059,16    | 240.710,92 | <b>39.651,76</b>   | 119,72              | 181.800      | 159.200 | <b>-22.600</b>  | 87,57               | 163.400      | 154.700 | <b>-8.700</b>   | 94,68               |
| 53110 Photovoltaikanlagen        | 4.559,17      | 10.964,05  | <b>6.404,88</b>    | 240,48              | 5.200        | 9.500   | <b>4.300</b>    | 182,70              | 5.200        | 9.500   | <b>4.300</b>    | 182,69              |

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

|                |                | Bezeichnung                                                                                                                                    | Haushaltsjahr                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                |                |                                                                                                                                                | 2024 <sup>1</sup><br>in<br>TEUR | 2025 <sup>2</sup><br>in<br>TEUR | 2026 <sup>3</sup><br>in<br>TEUR | 2027 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2028 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2029 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR |
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                              | 4                               | 5                               | 6                               | 7                               | 8                               | 9                               |
| 77             | 1              | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                | 2.106,96                        | 2.711,80                        | 3.508,70                        | 2.164,10                        | 2.168,30                        | 2.171,00                        |
| 7341           | 2              | abzgl. Gewerbesteuerumlage                                                                                                                     | 103,60                          | 230,00                          | 66,00                           | 66,00                           | 66,00                           | 66,00                           |
| 7371           | 3              | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land<br>- Finanzausgleichsumlage an das Land -                                                                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 7372           | 4              | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage,<br>Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis- | 904,32                          | 918,10                          | 1.951,70                        | 973,10                          | 973,10                          | 973,10                          |
| 7373           | 5              | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                                                     | 117,30                          | 114,10                          | 87,50                           | 91,50                           | 91,30                           | 92,30                           |
|                | 6              | <b>bereinigte Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                          | 981,75                          | 1.449,60                        | 1.403,50                        | 1.033,50                        | 1.037,90                        | 1.039,60                        |
|                | 7              | <b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>                                                                                                  |                                 |                                 |                                 | 42,96                           | -26,36                          | 0,43                            |
|                | 8              | <b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>                                                                                                           |                                 |                                 |                                 | 0,00                            | 1,50                            | 1,50                            |

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

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

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

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

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

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

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

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

**Anlage 28**  
**Muster zu § 51 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO**

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände<sup>1</sup>**

| Name                                                                                                           | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital |       | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-)<br>Umlagen (-) |                    |                          | Jahresergebnis <sup>2</sup> |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                | in TEUR      | in TEUR                             | %     | Vorvorjahr<br>in TEUR                                      | Vorjahr<br>in TEUR | Haushaltsjahr<br>in TEUR | Jahr                        | in TEUR |
| 1                                                                                                              | 2            | 3                                   | 4     | 5                                                          | 6                  | 7                        |                             | 8       |
| I. Sondervermögen <sup>3</sup>                                                                                 |              |                                     |       |                                                            |                    |                          |                             |         |
| 1)                                                                                                             |              |                                     |       |                                                            |                    |                          |                             |         |
| 2)                                                                                                             |              |                                     |       |                                                            |                    |                          |                             |         |
| II. Zweckverbände                                                                                              |              |                                     |       |                                                            |                    |                          |                             |         |
| 1) ZVO OH                                                                                                      | 12.628       | 288                                 | 2,2   |                                                            |                    |                          |                             |         |
| 2)                                                                                                             |              |                                     |       |                                                            |                    |                          |                             |         |
| III. Gesellschaften                                                                                            |              |                                     |       |                                                            |                    |                          |                             |         |
| 1) VR Bank zwischen den Meeren                                                                                 | 226.413      | 0,3                                 |       |                                                            |                    |                          |                             |         |
| 2) WoBau OH                                                                                                    | 951,5        | 0,5                                 | 0,052 |                                                            |                    |                          |                             |         |
| 3) LTO Wagrien                                                                                                 |              | 2,48                                | 4,5   |                                                            |                    |                          |                             |         |
| IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO                                                                        |              |                                     |       |                                                            |                    |                          |                             |         |
| 1)                                                                                                             |              |                                     |       |                                                            |                    |                          |                             |         |
| 2)                                                                                                             |              |                                     |       |                                                            |                    |                          |                             |         |
| V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ                                                              |              |                                     |       |                                                            |                    |                          |                             |         |
| 1)                                                                                                             |              |                                     |       |                                                            |                    |                          |                             |         |
| 2)                                                                                                             |              |                                     |       |                                                            |                    |                          |                             |         |
| VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen |              |                                     |       |                                                            |                    |                          |                             |         |
| 1)                                                                                                             |              |                                     |       |                                                            |                    |                          |                             |         |
| 2)                                                                                                             |              |                                     |       |                                                            |                    |                          |                             |         |

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

<sup>1</sup> Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

<sup>2</sup> Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

<sup>3</sup> Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt

| Aktiva (in EUR) |                                                                     | 2023                | 2024                | Passiva (in EUR)     |                                                                                                                                                                                 | 2023                | 2024                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 <sup>2</sup>  | 2                                                                   | 3 <sup>3</sup>      | 4 <sup>4</sup>      | 5 <sup>2</sup>       | 6                                                                                                                                                                               | 7 <sup>3</sup>      | 8 <sup>4</sup>      |
|                 | <b>1. Anlagevermögen</b>                                            | <b>3.388.469,65</b> | <b>3.241.254,81</b> |                      | <b>1. Eigenkapital</b>                                                                                                                                                          | <b>3.874.344,12</b> | <b>5.223.882,01</b> |
| 01              | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                               | 1,00                | 1,00                | 201                  | 1.1 Allgemeine Rücklage                                                                                                                                                         | 999.991,62          | 999.991,62          |
|                 | 1.2 Sachanlagen                                                     | 3.090.364,74        | 2.943.149,90        | 202                  | 1.2 Sonderrücklage                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                |
|                 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte           | 137.260,78          | 137.260,78          | 203                  | 1.3 Ausgleichsrücklage                                                                                                                                                          | 2.874.352,50        | 2.872.227,22        |
| 021             | 1.2.1.1 Grünflächen                                                 | 0,00                | 0,00                | 204                  | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                |
| 022             | 1.2.1.2 Ackerland                                                   | 1.827,03            | 1.827,03            | 205                  | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                                                                                                                         | 0,00                | 1.351.663,17        |
| 023             | 1.2.1.3 Wald, Forsten                                               | 0,00                | 0,00                |                      | <b>2. Sonderposten</b>                                                                                                                                                          | <b>896.738,12</b>   | <b>863.626,85</b>   |
| 029             | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                              | 135.433,75          | 135.433,75          | 231                  | 2.1 für auflösende Zuschüsse                                                                                                                                                    | 97.302,25           | 92.498,08           |
|                 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             | 888.570,11          | 836.110,78          | 232                  | 2.2 für auflösende Zuweisungen                                                                                                                                                  | 733.074,26          | 706.612,25          |
| 032             | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                             | 0,00                | 0,00                |                      | 2.3 für Beiträge                                                                                                                                                                | 66.361,61           | 64.516,52           |
| 033             | 1.2.2.2 Schulen                                                     | 606.365,11          | 575.239,56          | 2331                 | 2.3.1 auflösende Beiträge                                                                                                                                                       | 66.361,61           | 64.516,52           |
| 031             | 1.2.2.3 Wohnbauten                                                  | 42.888,35           | 32.166,26           | 2332                 | 2.3.2 nicht auflösende Beiträge                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| 034             | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude            | 239.316,65          | 228.704,96          | 234                  | 2.4 für Gebührenausschlag                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                |
|                 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                         | 1.739.536,72        | 1.687.201,91        | 235                  | 2.5 für Treuhandvermögen                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| 041             | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                  | 190.350,93          | 190.350,93          | 236                  | 2.6 für Dauergrabpflege                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                |
| 042             | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                          | 60.489,05           | 57.794,01           | 239                  | 2.7 Sonstige Sonderposten                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                |
| 043             | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen   | 49.035,06           | 45.497,32           |                      | <b>3. Rückstellungen</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>600.000,00</b>   |
| 044             | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen              | 287.572,28          | 277.096,55          | 2510-2511, 2513-2519 | 3.1 Pensionsrückstellung                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| 045             | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 1.143.535,40        | 1.108.593,65        | 2512                 | 3.2 Beihilferückstellungen                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                |
| 046             | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                  | 8.554,00            | 7.869,45            | 281                  | 3.3 Altersteilzeitrückstellung                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| 05              | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden                             | 0,00                | 0,00                | 261                  | 3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| 06              | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                             | 0,00                | 0,00                | 262                  | 3.5 Altlastenrückstellung                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                |
| 07              | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                   | 310.813,98          | 268.974,92          | 282                  | 3.6 Steuerrückstellung                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                |
| 08              | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 14.183,15           | 13.601,51           | 283                  | 3.7 Verfahrensrückstellung                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                |
| 09              | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                        | 0,00                | 0,00                | 284                  | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung                                                                                                                                                | 0,00                | 600.000,00          |
|                 | 1.3 Finanzanlagen                                                   | 298.103,91          | 298.103,91          | 27                   | 3.9 Instandhaltungsrückstellungen                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                |
| 10              | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                            | 0,00                | 0,00                | 285                  | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00                | 0,00                |
| 11              | 1.3.2 Beteiligungen                                                 | 298.103,91          | 298.103,91          | 289                  | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                |
| 12              | 1.3.3 Sondervermögen                                                | 0,00                | 0,00                |                      | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                                                     | <b>228.875,86</b>   | <b>191.710,17</b>   |
| 131             | 1.3.4 Ausleihungen                                                  | 0,00                | 0,00                | 30                   | 4.1 Anleihen                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                |
| 1315            | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen                      | 0,00                | 0,00                |                      | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                                                                                                            | 228.875,86          | 159.936,15          |
| 1316, 1318-1319 | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen                                       | 0,00                | 0,00                | 3215                 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                                                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| 140-142, 144    | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens                               | 0,00                | 0,00                | 3210-3214, 3216      | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                |
|                 | <b>2. Umlaufvermögen</b>                                            | <b>1.527.708,66</b> | <b>3.560.325,62</b> | 3217-3219            | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt                                                                                                                                                  | 228.875,86          | 159.936,15          |
|                 | 2.1 Vorräte                                                         | 0,00                | 0,00                | 331-339              | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| 151-153         | 2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe                              | 0,00                | 0,00                | 335                  | 4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                |
| 1551, 156       | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen                | 0,00                | 0,00                |                      | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                                                            | 0,00                | 0,00                |
| 154, 1552       | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren                                 | 0,00                | 0,00                | 34                   | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                            | 0,00                | 12.963,39           |
| 157-159         | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte                   | 0,00                | 0,00                | 35                   | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                                                                    | 0,00                | 4.500,00            |
|                 | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                   | 79.727,03           | 143.661,11          | 36                   | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                  | 0,00                | 14.310,63           |
| 161             | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen        | 0,00                | 0,00                | 37                   |                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
| 169, 2111       | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                    | 79.727,03           | 142.817,06          | 39                   | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>32,00</b>        |
| 171             | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen             | 0,00                | 0,00                |                      |                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
| 179             | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen                         | 0,00                | 844,05              |                      |                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
| 178             | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände                                 | 0,00                | 0,00                |                      |                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
| 143             | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                                 | 0,00                | 0,00                |                      |                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
| 18              | 2.4 Liquide Mittel                                                  | 1.447.981,63        | 3.416.664,51        |                      |                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
| 185             | 2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt                | 1.447.981,63        | 3.416.664,51        |                      |                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
| 19              | <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                | <b>83.779,79</b>    | <b>77.670,60</b>    |                      |                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
|                 |                                                                     |                     |                     |                      |                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
|                 | <b>BILANZSUMME AKTIVA</b>                                           | <b>4.999.958,10</b> | <b>6.879.251,03</b> |                      | <b>BILANZSUMME PASSIVA</b>                                                                                                                                                      | <b>4.999.958,10</b> | <b>6.879.251,03</b> |

<sup>1</sup> Bei Ämtern bzw. Gemeinden, die den Zahlungsverkehr im Rahmen der Sonderfinanzbuchhaltung für andere über ein eigenes wirtschaftlich zuzuordnendes Konto durchführen, sind zusätzlich die Bilanzposition Kt. 1692 und Kto. 375 auszuweisen. Bei amtsangehörigen Gemeinden bzw. Gemeinden, die den Zahlungsverkehr von anderen über ein ihr wirtschaftlich nicht zuzuordnendes Konto durchführen lassen, sind die Bilanzposition Kto. 185 und Kto. 335 auszuweisen.

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

<sup>3</sup> Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

<sup>4</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme<sup>1</sup>

| Haushaltsjahre     | Allgemeine<br>Rücklage am<br>31.12.<br><br>in TEUR | Sonderrücklage<br>am 31.12.<br><br>in TEUR | Ausgleichsrücklage<br>am 31.12.<br><br>in TEUR | vorgetragener<br>Jahresfehlbetrag<br><br>in TEUR | Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag<br><br>in TEUR | Eigenkapital<br>am 31.12 <sup>2</sup><br><br>in TEUR | Bilanzsumme<br>am 31.12<br><br>in TEUR | Anteil des<br>Eigenkapitals an<br>der Bilanzsumme <sup>3</sup><br><br>in % | Anteil der<br>allgemeinen<br>Rücklage an der<br>Bilanzsumme <sup>4</sup><br><br>in % |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | 2                                                  | 3                                          | 4                                              | 5                                                | 6                                                    | 7                                                    | 8                                      | 9                                                                          | 10                                                                                   |
| 2022               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
| 2023               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 |
| 2024               | 999,99                                             | 0,00                                       | 2.872,23                                       | 0,00                                             | 1.351,66                                             | 5.223,88                                             | 6.879,25                               | 75,94                                                                      | 14,54                                                                                |
| 2025               | -----                                              | -----                                      | -----                                          | -----                                            | -49,00                                               | -----                                                | -----                                  | -----                                                                      | -----                                                                                |
| Haushaltsjahr 2026 | -----                                              | -----                                      | -----                                          | -----                                            | -793,50                                              | -----                                                | -----                                  | -----                                                                      | -----                                                                                |
| 2027               | -----                                              | -----                                      | -----                                          | -----                                            | 88,40                                                | -----                                                | -----                                  | -----                                                                      | -----                                                                                |
| 2028               | -----                                              | -----                                      | -----                                          | -----                                            | 176,90                                               | -----                                                | -----                                  | -----                                                                      | -----                                                                                |
| 2029               | -----                                              | -----                                      | -----                                          | -----                                            | 194,90                                               | -----                                                | -----                                  | -----                                                                      | -----                                                                                |

<sup>1</sup> Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>3</sup> (Spalte 7/ Spalte 8) x100

<sup>4</sup> (Spalte 2/ Spalte 8) x100

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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>                                            | Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup><br>in TEUR |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                     | 2027                                                         | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1                                                                                                                   | 2                                                            | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 2022                                                                                                                | 0,0                                                          | -    | -    | -    | -    |
| 2023                                                                                                                | 0,0                                                          | 0,0  | -    | -    | -    |
| 2024                                                                                                                | 0,0                                                          | 0,0  | 0,0  | -    | -    |
| 2025                                                                                                                | 0,0                                                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -    |
| 2026                                                                                                                | 0,0                                                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Summe                                                                                                               | 0,0                                                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) | 0,0                                                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

<sup>1</sup> in der Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

<sup>2</sup> in Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt..

<sup>3</sup> bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/-...“ die Änderung deutlich gemacht werden.

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

| Erträge und Aufwendungen |                                    | Vorvorjahr 2024     |                     |                                     |                     | Vorjahr 2025     |                  |                                     |                     | Haushaltsjahr 2026 |                  |                                     |                     |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Produktbereich           |                                    | Erträge             | Aufwendungen        | davon<br>Personal-<br>aufwendungen² | Jahres-<br>ergebnis | Erträge          | Aufwendungen     | davon<br>Personal-<br>aufwendungen² | Jahres-<br>ergebnis | Erträge            | Aufwendungen     | davon<br>Personal-<br>aufwendungen² | Jahres-<br>ergebnis |
| 1³                       | 2                                  | in EUR              | in EUR              | in EUR                              | in EUR              | in EUR           | in EUR           | in EUR                              | in EUR              | in EUR             | in EUR           | in EUR                              | in EUR              |
| 3                        | 4                                  | 5                   | 6                   | 7                                   | 8                   | 9                | 10               | 11                                  | 12                  | 13                 | 14               | 15                                  | 16                  |
| 1                        | Zentrale Verwaltung                | 53.418,23           | 165.649,10          | 1.655,75                            | -112.230,87         | 42.000           | 221.700          | 2.500                               | -179.700            | 42.000             | 214.200          | 1.700                               | -172.200            |
| 11                       | Innere Verwaltung                  | 43.541,97           | 65.566,94           | 643,32                              | -22.024,97          | 34.100           | 78.800           | 1.000                               | -44.700             | 34.100             | 84.300           | 1.200                               | -50.200             |
| 12                       | Sicherheit und Ordnung             | 9.876,26            | 100.082,16          | 1.012,43                            | -90.205,90          | 7.900            | 142.900          | 1.500                               | -135.000            | 7.900              | 129.900          | 500                                 | -122.000            |
| 2                        | Schule und Kultur                  | 37.392,39           | 395.366,36          | 33.824,52                           | -357.973,97         | 38.100           | 409.700          | 36.400                              | -371.600            | 48.100             | 387.000          | 39.800                              | -338.900            |
| 21                       | Schulträgeraufgaben                | 37.392,39           | 390.674,40          | 33.824,52                           | -353.282,01         | 38.100           | 404.900          | 36.400                              | -366.800            | 48.100             | 382.200          | 39.800                              | -334.100            |
| 24                       | Schulträgeraufgaben                | 0,00                | 2.486,48            | 0,00                                | -2.486,48           | 0                | 2.500            | 0                                   | -2.500              | 0                  | 2.500            | 0                                   | -2.500              |
| 27                       | Kultur und Wissenschaft            | 0,00                | 1.412,58            | 0,00                                | -1.412,58           | 0                | 1.500            | 0                                   | -1.500              | 0                  | 1.500            | 0                                   | -1.500              |
| 28                       | Kultur und Wissenschaft            | 0,00                | 792,90              | 0,00                                | -792,90             | 0                | 800              | 0                                   | -800                | 0                  | 800              | 0                                   | -800                |
| 3                        | Soziales und Jugend                | 49.289,87           | 150.372,21          | 0,00                                | -101.082,34         | 0                | 231.200          | 0                                   | -231.200            | 0                  | 221.200          | 0                                   | -221.200            |
| 33                       | Soziale Hilfen                     | 0,00                | 1.574,89            | 0,00                                | -1.574,89           | 0                | 4.300            | 0                                   | -4.300              | 0                  | 4.300            | 0                                   | -4.300              |
| 36                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 49.289,87           | 148.797,32          | 0,00                                | -99.507,45          | 0                | 226.900          | 0                                   | -226.900            | 0                  | 216.900          | 0                                   | -216.900            |
| 4                        | Gesundheit und Sport               | 253.857,87          | 241.942,77          | 81.897,77                           | 11.915,10           | 161.600          | 239.800          | 87.500                              | -78.200             | 158.600            | 206.300          | 80.600                              | -47.700             |
| 41                       | Gesundheitsdienste                 | 248.226,32          | 211.593,73          | 81.897,77                           | 36.632,59           | 160.700          | 201.600          | 87.500                              | -40.900             | 157.700            | 174.800          | 80.600                              | -17.100             |
| 42                       | Sportförderung                     | 5.631,55            | 30.349,04           | 0,00                                | -24.717,49          | 900              | 38.200           | 0                                   | -37.300             | 900                | 31.500           | 0                                   | -30.600             |
| 5                        | Gestaltung der Umwelt              | 89.479,50           | 377.398,36          | 122.234,24                          | -287.918,86         | 150.500          | 662.100          | 177.500                             | -511.600            | 432.500            | 914.500          | 179.500                             | -482.000            |
| 51                       | Räumliche Planung und Entwicklung  | 0,00                | 1.368,00            | 0,00                                | -1.368,00           | 0                | 11.500           | 0                                   | -11.500             | 0                  | 36.500           | 0                                   | -36.500             |
| 52                       | Bauen und Wohnen                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                | 0,00                | 100              | 0                | 0                                   | 100                 | 100                | 0                | 0                                   | 100                 |
| 53                       | Ver- und Entsorgung                | 66.375,95           | 21.954,23           | 0,00                                | 44.421,72           | 126.300          | 27.100           | 0                                   | 99.200              | 408.300            | 292.500          | 0                                   | 115.800             |
| 1                        | Zentrale Verwaltung                | 20.143,21           | 96.431,83           | 0,00                                | -76.288,62          | 21.000           | 342.800          | 0                                   | -321.800            | 21.000             | 311.800          | 0                                   | -290.800            |
| 55                       | Natur- und Landschaftspflege       | 0,00                | 34.122,43           | 0,00                                | -34.122,43          | 0                | 20.000           | 0                                   | -20.000             | 0                  | 20.000           | 0                                   | -20.000             |
| 57                       | Wirtschaft und Tourismus           | 2.960,34            | 223.521,87          | 122.234,24                          | -220.561,53         | 3.100            | 260.700          | 177.500                             | -257.600            | 3.100              | 253.700          | 179.500                             | -250.600            |
| 6                        | Zentrale Finanzleistungen          | 3.808.499,03        | 1.609.544,92        | 0,00                                | 2.198.954,11        | 2.472.300        | 1.149.000        | 0                                   | 1.323.300           | 2.486.900          | 2.018.400        | 0                                   | 468.500             |
| 61                       | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 3.808.499,03        | 1.609.544,92        | 0,00                                | 2.198.954,11        | 2.472.300        | 1.149.000        | 0                                   | 1.323.300           | 2.486.900          | 2.018.400        | 0                                   | 468.500             |
| <b>Summe</b>             |                                    | <b>4.291.936,89</b> | <b>2.940.273,72</b> | <b>239.612,28</b>                   | <b>1.351.663,17</b> | <b>2.864.500</b> | <b>2.913.500</b> | <b>303.900</b>                      | <b>-49.000</b>      | <b>3.168.100</b>   | <b>3.961.600</b> | <b>301.600</b>                      | <b>-793.500</b>     |

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

| Einzahlungen und Auszahlungen |    |                                    | Vorvorjahr 2024           |                      |                     |                       |                      |                   | Vorjahr 2025              |                      |                 |                       |                      |                 | Haushaltsjahr 2026        |                      |                   |                       |                      |                 |
|-------------------------------|----|------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Produktbereich                |    |                                    | lfd. Verwaltungstätigkeit |                      |                     | Investitionstätigkeit |                      |                   | lfd. Verwaltungstätigkeit |                      |                 | Investitionstätigkeit |                      |                 | lfd. Verwaltungstätigkeit |                      |                   | Investitionstätigkeit |                      |                 |
|                               |    |                                    | Einzahlung<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR     | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR   | Einzahlung<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR   | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR |
| 1 <sup>3</sup>                | 2  |                                    | 3                         | 4                    | 5                   | 6                     | 7                    | 8                 | 9                         | 10                   | 11              | 12                    | 13                   | 14              | 15                        | 16                   | 17                | 18                    | 19                   | 20              |
| 1                             |    | Zentrale Verwaltung                | 45.265,10                 | 107.781,01           | -62.515,91          | 0,00                  | 22.353,80            | -22.353,80        | 35.200                    | 167.700              | -132.500        | 0                     | 80.900               | -80.900         | 35.200                    | 159.200              | -124.000          | 5.000                 | 127.400              | -122.400        |
|                               | 11 | Innere Verwaltung                  | 41.437,94                 | 50.471,39            | -9.033,45           | 0,00                  | 628,00               | -628,00           | 33.400                    | 66.800               | -33.400         | 0                     | 0                    | 0               | 33.400                    | 72.300               | -38.900           | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 12 | Sicherheit und Ordnung             | 3.827,16                  | 57.309,62            | -53.482,46          | 0,00                  | 21.725,80            | -21.725,80        | 1.800                     | 100.900              | -99.100         | 0                     | 80.900               | -80.900         | 1.800                     | 86.900               | -85.100           | 5.000                 | 127.400              | -122.400        |
| 2                             |    | Schule und Kultur                  | 28.356,40                 | 359.180,52           | -330.824,12         | 0,00                  | 599,00               | -599,00           | 29.100                    | 386.200              | -357.100        | 0                     | 4.500                | -4.500          | 39.100                    | 363.500              | -324.400          | 0                     | 3.000                | -3.000          |
|                               | 21 | Schulträgeraufgaben                | 28.356,40                 | 354.488,56           | -326.132,16         | 0,00                  | 599,00               | -599,00           | 29.100                    | 381.400              | -352.300        | 0                     | 4.500                | -4.500          | 39.100                    | 358.700              | -319.600          | 0                     | 3.000                | -3.000          |
|                               | 24 | Schulträgeraufgaben                | 0,00                      | 2.486,48             | -2.486,48           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 2.500                | -2.500          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 2.500                | -2.500            | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 27 | Kultur und Wissenschaft            | 0,00                      | 1.412,58             | -1.412,58           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 1.500                | -1.500          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 1.500                | -1.500            | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 28 | Kultur und Wissenschaft            | 0,00                      | 792,90               | -792,90             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 800                  | -800            | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 800                  | -800              | 0                     | 0                    | 0               |
| 3                             |    | Soziales und Jugend                | 49.289,87                 | 140.787,47           | -91.497,60          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 225.700              | -225.700        | 0                     | 3.000                | -3.000          | 0                         | 215.700              | -215.700          | 0                     | 3.000                | -3.000          |
|                               | 33 | Soziale Hilfen                     | 0,00                      | 1.574,89             | -1.574,89           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 4.300                | -4.300          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 4.300                | -4.300            | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 49.289,87                 | 139.212,58           | -89.922,71          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 221.400              | -221.400        | 0                     | 3.000                | -3.000          | 0                         | 211.400              | -211.400          | 0                     | 3.000                | -3.000          |
| 4                             |    | Gesundheit und Sport               | 252.319,66                | 212.347,91           | 39.971,75           | 0,00                  | 2.246,17             | -2.246,17         | 154.300                   | 211.200              | -56.900         | 75.000                | 102.500              | -27.500         | 151.300                   | 177.400              | -26.100           | 0                     | 4.000                | -4.000          |
|                               | 41 | Gesundheitsdienste                 | 247.652,39                | 192.767,47           | 54.884,92           | 0,00                  | 1.921,37             | -1.921,37         | 154.300                   | 183.600              | -29.300         | 75.000                | 102.000              | -27.000         | 151.300                   | 156.800              | -5.500            | 0                     | 3.500                | -3.500          |
|                               | 42 | Sportförderung                     | 4.667,27                  | 19.580,44            | -14.913,17          | 0,00                  | 324,80               | -324,80           | 0                         | 27.600               | -27.600         | 0                     | 500                  | -500            | 0                         | 20.600               | -20.600           | 0                     | 500                  | -500            |
| 5                             |    | Gestaltung der Umwelt              | 71.739,27                 | 277.667,01           | -205.927,74         | 13.736,66             | 31.283,41            | -17.546,75        | 136.100                   | 572.000              | -435.900        | 0                     | 9.000                | -9.000          | 154.300                   | 574.500              | -420.200          | 162.700               | 36.000               | 126.700         |
|                               | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung  | 0,00                      | 1.368,00             | -1.368,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 11.500               | -11.500         | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 36.500               | -36.500           | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 52 | Bauen und Wohnen                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 100                       | 0                    | 100             | 0                     | 0                    | 0               | 100                       | 0                    | 100               | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 53 | Ver- und Entsorgung                | 69.524,60                 | 15.209,37            | 54.315,23           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 132.800                   | 23.000               | 109.800         | 0                     | 0                    | 0               | 151.000                   | 32.500               | 118.500           | 162.700               | 0                    | 162.700         |
| 1                             |    | Zentrale Verwaltung                | 958,15                    | 37.587,43            | -36.629,28          | 13.736,66             | 25.777,34            | -12.040,68        | 1.600                     | 283.800              | -282.200        | 0                     | 0                    | 0               | 1.600                     | 252.800              | -251.200          | 0                     | 20.000               | -20.000         |
|                               | 55 | Natur- und Landschaftspflege       | 0,00                      | 34.122,43            | -34.122,43          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0                         | 20.000               | -20.000         | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 20.000               | -20.000           | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 57 | Wirtschaft und Tourismus           | 1.256,52                  | 189.379,78           | -188.123,26         | 0,00                  | 5.506,07             | -5.506,07         | 1.600                     | 233.700              | -232.100        | 0                     | 9.000                | -9.000          | 1.600                     | 232.700              | -231.100          | 0                     | 16.000               | -16.000         |
| 6                             |    | Zentrale Finanzleistungen          | 3.740.355,37              | 1.009.193,44         | 2.731.161,93        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 2.472.300                 | 1.149.000            | 1.323.300       | 0                     | 0                    | 0               | 1.886.900                 | 2.018.400            | -131.500          | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 3.740.355,37              | 1.009.193,44         | 2.731.161,93        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 2.472.300                 | 1.149.000            | 1.323.300       | 0                     | 0                    | 0               | 1.886.900                 | 2.018.400            | -131.500          | 0                     | 0                    | 0               |
| <b>Summe</b>                  |    |                                    | <b>4.187.325,67</b>       | <b>2.106.957,36</b>  | <b>2.080.368,31</b> | <b>13.736,66</b>      | <b>56.482,38</b>     | <b>-42.745,72</b> | <b>2.827.000</b>          | <b>2.711.800</b>     | <b>115.200</b>  | <b>75.000</b>         | <b>199.900</b>       | <b>-124.900</b> | <b>2.266.800</b>          | <b>3.508.700</b>     | <b>-1.241.900</b> | <b>167.700</b>        | <b>173.400</b>       | <b>-5.700</b>   |
|                               |    | Fremde Finanzmittel                | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                |                       |                      |                   |                           |                      |                 |                       |                      |                 |                           |                      |                   |                       |                      |                 |

<sup>1</sup> Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.<sup>2</sup> Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.<sup>3</sup> Produktbereich

|                                                                                                                                                                                           | Ansatz<br>2026                        | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                           | 1                                     | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                 |
| <b>12600202600</b>                                                                                                                                                                        | <b>Brandschutz</b>                    |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 19.400                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 126007832000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 11.400                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 126007831000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 6.000                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 126007831000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 2.000                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -19.400                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>12600202601</b>                                                                                                                                                                        | <b>Brandschutz Feuerwehrfahrzeuge</b> |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 5.000                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 90.000                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 126007831000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 90.000                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 126006812000<br>Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden (GV)                                                                                                                             | 5.000                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 126007831000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 0                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 126006812000<br>Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden (GV)                                                                                                                             | 0                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -85.000                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>12600202602</b>                                                                                                                                                                        | <b>Neubau Feuerwehrgerätehaus</b>     |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 15.000                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 126007851000 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                         | 15.000                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -15.000                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>12800202600</b>                                                                                                                                                                        | <b>Katastrophenschutz</b>             |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 3.000                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 128007831000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 3.000                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -3.000                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>41820202600</b>                                                                                                                                                                        | <b>Kur- und Badeeinrichtung</b>       |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 2.500                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 418207832000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 2.500                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |

|                                                                                                                                                                                           | Ansatz<br>2026                                    | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Planwert<br>2029 | Planwert<br>2030 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                           | 1                                                 | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                 |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -2.500                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>54100202600</b>                                                                                                                                                                        | <b>Straßensanierung Klötzin-Meeschendorf</b>      |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 20.000                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 541007852000 Auszahlungen<br>aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                         | 20.000                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -20.000                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>573002026001</b>                                                                                                                                                                       | <b>Anschaffung Geräte &amp; Ausrüstung Bauhof</b> |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 16.000                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 573007831000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 13.000                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 573007832000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 3.000                                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -16.000                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                       | <b>5.000</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                       | <b>165.900</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Zu-/Überschuss</b>                                                                                                                                                                     | <b>-160.900</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       |

Ergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten          |                |                                                                                           | Ergebnis<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                      | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4<br>2024<br>in EUR       | 5<br>2025<br>in EUR     | 6                                                    | 7                                          | 8                                          | 9                                          |
| 40                                  | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 3.309.175,18              | 1.955.000               | <b>1.716.100</b>                                     | 1.731.700                                  | 1.756.700                                  | 1.782.100                                  |
| 41                                  | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 586.813,48                | 562.200                 | <b>276.200</b>                                       | 367.700                                    | 435.400                                    | 430.700                                    |
| 42                                  | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                | 0,00                      | 0                       | <b>0</b>                                             | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 43                                  | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 205.633,27                | 165.700                 | <b>205.500</b>                                       | 161.600                                    | 161.600                                    | 161.600                                    |
| 441-<br>442,<br>446                 | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 32.753,76                 | 31.900                  | <b>31.900</b>                                        | 31.900                                     | 31.900                                     | 31.900                                     |
| 448                                 | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 91.911,52                 | 34.500                  | <b>44.500</b>                                        | 40.600                                     | 40.600                                     | 40.600                                     |
| 45,<br>499000<br>0-<br>499990<br>0  | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 57.855,97                 | 105.000                 | <b>885.700</b>                                       | 113.300                                    | 113.300                                    | 113.300                                    |
| 471                                 | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00                      | 0                       | <b>0</b>                                             | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 472                                 | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00                      | 0                       | <b>0</b>                                             | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
|                                     | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                       | <b>4.284.143,18</b>       | <b>2.854.300</b>        | <b>3.159.900</b>                                     | <b>2.446.800</b>                           | <b>2.539.500</b>                           | <b>2.560.200</b>                           |
| 50                                  | 11             | Personalaufwendungen                                                                      | 239.612,28                | 303.900                 | <b>301.600</b>                                       | 308.000                                    | 312.500                                    | 314.200                                    |
| 51                                  | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00                      | 0                       | <b>0</b>                                             | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 52                                  | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 313.072,82                | 603.900                 | <b>510.900</b>                                       | 277.500                                    | 277.500                                    | 277.500                                    |
| 57                                  | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 210.155,89                | 211.600                 | <b>462.100</b>                                       | 204.000                                    | 204.000                                    | 204.000                                    |
| 53                                  | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    | 1.188.061,60              | 1.313.800               | <b>2.156.400</b>                                     | 1.181.500                                  | 1.181.300                                  | 1.182.300                                  |
| 54                                  | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 988.092,62                | 479.400                 | <b>529.900</b>                                       | 394.900                                    | 394.900                                    | 394.900                                    |
|                                     | 17             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                | <b>2.938.995,21</b>       | <b>2.912.600</b>        | <b>3.960.900</b>                                     | <b>2.365.900</b>                           | <b>2.370.200</b>                           | <b>2.372.900</b>                           |
|                                     | 18             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>                   | <b>1.345.147,97</b>       | <b>-58.300</b>          | <b>-801.000</b>                                      | <b>80.900</b>                              | <b>169.300</b>                             | <b>187.300</b>                             |
| 460000-<br>461998,<br>462-469       | 19             | + Finanzerträge                                                                           | 7.793,71                  | 10.200                  | <b>8.200</b>                                         | 8.200                                      | 8.200                                      | 8.200                                      |
| 550000-<br>551998,<br>5562-<br>5599 | 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 1.278,51                  | 900                     | <b>700</b>                                           | 700                                        | 600                                        | 600                                        |
|                                     | 21             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>6.515,20</b>           | <b>9.300</b>            | <b>7.500</b>                                         | <b>7.500</b>                               | <b>7.600</b>                               | <b>7.600</b>                               |
|                                     | 22             | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                              | <b>1.351.663,17</b>       | <b>-49.000</b>          | <b>-793.500</b>                                      | <b>88.400</b>                              | <b>176.900</b>                             | <b>194.900</b>                             |
| 490000<br>0                         | 23             | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.  | 0,00                      | 49.000                  | <b>793.500</b>                                       | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
|                                     | 24             | <b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b> | <b>1.351.663,17</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                                             | <b>88.400</b>                              | <b>176.900</b>                             | <b>194.900</b>                             |

<sup>1</sup> Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

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

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

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr <sup>2</sup><br>2030<br>in TEUR |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                                                 | 4                                                 | 5                                         | 6                                                    | 7                                          | 8                                          | 9                                          | 10                                                       |
| 60                                | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 3.242.486,52                                      | 1.955.000                                 | 1.716.100                                            | 1.731.700                                  | 1.756.700                                  | 1.782.100                                  |                                                          |
| 61                                | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 541.810,64                                        | 517.100                                   | 172.900                                              | 325.000                                    | 392.700                                    | 388.000                                    |                                                          |
| 62                                | 3              | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | -1.433,47                                         | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 63                                | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 209.671,44                                        | 164.000                                   | 161.000                                              | 161.000                                    | 161.000                                    | 161.000                                    |                                                          |
| 641-642,<br>646                   | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 31.909,71                                         | 31.900                                    | 31.900                                               | 31.900                                     | 31.900                                     | 31.900                                     |                                                          |
| 648                               | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 91.778,82                                         | 34.500                                    | 44.500                                               | 40.600                                     | 40.600                                     | 40.600                                     |                                                          |
| 65,<br>6999000                    | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 61.854,05                                         | 113.300                                   | 131.200                                              | 112.300                                    | 112.300                                    | 112.300                                    |                                                          |
| 66                                | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 11.171,71                                         | 11.200                                    | 9.200                                                | 9.200                                      | 9.200                                      | 9.200                                      |                                                          |
|                                   | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)                                              | 4.189.249,42                                      | 2.827.000                                 | 2.266.800                                            | 2.411.700                                  | 2.504.400                                  | 2.525.100                                  |                                                          |
| 70                                | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 239.612,28                                        | 303.900                                   | 301.600                                              | 308.000                                    | 312.500                                    | 314.200                                    |                                                          |
| 71                                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 72                                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 301.600,90                                        | 603.900                                   | 510.900                                              | 277.500                                    | 277.500                                    | 277.500                                    |                                                          |
| 75                                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 1.278,51                                          | 900                                       | 700                                                  | 700                                        | 600                                        | 600                                        |                                                          |
| 73                                | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 1.182.128,13                                      | 1.313.800                                 | 2.156.400                                            | 1.181.500                                  | 1.181.300                                  | 1.182.300                                  |                                                          |
| 74,<br>7791090,<br>7999000        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 384.261,29                                        | 489.300                                   | 539.100                                              | 396.400                                    | 396.400                                    | 396.400                                    |                                                          |
|                                   | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 2.108.881,11                                      | 2.711.800                                 | 3.508.700                                            | 2.164.100                                  | 2.168.300                                  | 2.171.000                                  |                                                          |
|                                   | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | 2.080.368,31                                      | 115.200                                   | -1.241.900                                           | 247.600                                    | 336.100                                    | 354.100                                    |                                                          |
| 681                               | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 13.736,66                                         | 75.000                                    | 5.000                                                | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 682                               | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 683                               | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens    | 0,00                                              | 0                                         | 162.700                                              | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 684                               | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                              | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 685                               | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 686                               | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 688                               | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 689                               | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   | 26             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)                                                     | 13.736,66                                         | 75.000                                    | 167.700                                              | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 781                               | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                                              | 4.900                                     | 0                                                    | 15.500                                     | 15.500                                     | 15.500                                     | 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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens         | 29.378,67                                         | 93.500                                    | 138.400                                              | 6.500                                      | 6.500                                      | 6.500                                      | 0                                                        |
| 784                               | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0                                                        |
| 785                               | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 27.103,71                                         | 101.500                                   | 35.000                                               | 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                                                        |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr <sup>2</sup><br>2030<br>in TEUR |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <sup>1</sup> 3                    | <sup>2</sup> 4 | 3                                                                                                                                                                                | 4                                                 | 5                                         | 6                                                    | 7                                          | 8                                          | 9                                          | 10                                                       |
|                                   | 34             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                                 | 56.482,38                                         | 199.900                                   | 173.400                                              | 22.000                                     | 22.000                                     | 22.000                                     | 0                                                        |
|                                   | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                          | -42.745,72                                        | -124.900                                  | -5.700                                               | -22.000                                    | -22.000                                    | -22.000                                    |                                                          |
| 672                               | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                           | 0,00                                              |                                           |                                                      |                                            |                                            |                                            |                                                          |
| 772                               | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                           | 0,00                                              |                                           |                                                      |                                            |                                            |                                            |                                                          |
|                                   | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                                  | 0,00                                              |                                           |                                                      |                                            |                                            |                                            |                                                          |
|                                   | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde<br>sowie Einheit, für die eine entsprechende<br>Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.                                              | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde<br>sowie Einheit, für die eine entsprechende<br>Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.                                              | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für<br>amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für<br>die eine entsprechende<br>Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt<br>wird. (=Zeilen 35d / 35e) | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                                                                                           | 2.037.622,59                                      | -9.700                                    | -1.247.600                                           | 225.600                                    | 314.100                                    | 332.100                                    |                                                          |
| 692                               | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                 | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 695                               | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel                                                                                                    | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 693                               | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne<br>Kontokorrent)                                                                                                                             | 0,00                                              |                                           |                                                      |                                            |                                            |                                            |                                                          |
| 792                               | 40             | – Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                  | 68.939,71                                         | 48.000                                    | 38.000                                               | 17.500                                     | 17.500                                     | 17.500                                     |                                                          |
| 795                               | 41             | – Auszahlungen aus der Gewährung von<br>Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                                                                                      | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
| 793                               | 42             | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne<br>Kontokorrent)                                                                                                                              | 0,00                                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |                                                          |
|                                   | 43             | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                                                                               | -68.939,71                                        | -48.000                                   | -38.000                                              | -17.500                                    | -17.500                                    | -17.500                                    |                                                          |
|                                   | 44             | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)                                                                                                                                            | 1.968.682,88                                      | -57.700                                   | -1.285.600                                           | 208.100                                    | 296.600                                    | 314.600                                    |                                                          |
|                                   | 45             | + Finanzmittelbestand am Anfang des<br>Haushaltsjahres                                                                                                                           | 1.447.981,63                                      | 3.416.665                                 | 3.358.965                                            | 2.073.365                                  | 2.281.465                                  | 2.578.065                                  |                                                          |
|                                   | 46             | – Anfangsbestand Kassenkredite aus<br>Kontokorrent                                                                                                                               | 0,00                                              |                                           |                                                      |                                            |                                            |                                            |                                                          |
| 332                               | 47             | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                                                                                                                      | 0,00                                              |                                           |                                                      |                                            |                                            |                                            |                                                          |
|                                   | 48             | = Finanzmittelbestand zum Ende des<br>Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)                                                                                                        | 3.416.664,51                                      | 3.358.965                                 | 2.073.365                                            | 2.281.465                                  | 2.578.065                                  | 2.892.665                                  |                                                          |

<sup>1</sup> Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (kto 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

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

|                     |       |                                   |      |
|---------------------|-------|-----------------------------------|------|
| Gemeinde Neukirchen |       |                                   | 2026 |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                 |      |
| Produktgruppe       | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service |      |
| Produkt             | 11100 | Gemeindeorgane                    |      |

Produktbeschreibung

|         |            |                |
|---------|------------|----------------|
| Produkt | 1110000000 | Gemeindeorgane |
|---------|------------|----------------|

Produktbeschreibung

Gemeindeorgane  
 Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister,  
 Sitzungsgelder,  
 Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

Gemeindeordnung  
 Hauptsatzung  
 Geschäftsordnung

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | 11100 | Gemeindeorgane                    |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                                                    | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                                                   | 643,32                     | 1.000                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                                        |                | 5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                                 | 643,32                     | 1.000                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                          | 9.639,29                   | 7.500                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                                        |                | 5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto                                                                                      | 3.487,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 5291000 Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen                                                                                                 | 6.152,29                   | 7.500                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                           | 56,98                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                           | 56,98                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                                                                | 19.580,37                  | 22.100                   | 32.900                   | 32.900                    | 32.900                    | 32.900                    |
|                                        |                | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                                                          | 16.361,63                  | 16.000                   | 26.800                   | 26.800                    | 26.800                    | 26.800                    |
|                                        |                | 5421100 Aufwendungen für Sitzungsgelder und Reisekosten                                                                                                | 2.838,70                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                                        |                | 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>Erläuterungen:<br>Verfüungsmittel, Mitgliedsbeiträge usw.            | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 5431000 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Kosten für Kranzspenden, Nachrufe u.dgl., die nicht dem Bereich der Repräsentation zuzuordnen sind. | 380,04                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 54291                                  | 17             | davon Verfüungsmittel                                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                             | <b>29.919,96</b>           | <b>30.700</b>            | <b>43.200</b>            | <b>43.200</b>             | <b>43.200</b>             | <b>43.200</b>             |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                                                                             | <b>-29.919,96</b>          | <b>-30.700</b>           | <b>-43.200</b>           | <b>-43.200</b>            | <b>-43.200</b>            | <b>-43.200</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                                                                           | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)                                                          | <b>-29.919,96</b>          | <b>-30.700</b>           | <b>-43.200</b>           | <b>-43.200</b>            | <b>-43.200</b>            | <b>-43.200</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                                                                | <b>-29.919,96</b>          | <b>-30.700</b>           | <b>-43.200</b>           | <b>-43.200</b>            | <b>-43.200</b>            | <b>-43.200</b>            |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | 11100 | Gemeindeorgane                    |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 56,98                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| Nettoabschreibungsaufwand                   |                                                                                                                   | 56,98                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |

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

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

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

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

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | 11100 | Gemeindeorgane                    |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 643,32                     | 1.000                    | 1.200                    |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |                                        |
|                           |                | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                            | 643,32                     | 1.000                    | 1.200                    |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 8.333,35                   | 7.500                    | 9.000                    |                           | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |                                        |
|                           |                | 7271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto                                                 | 3.487,00                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7291000 Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen                                                            | 4.846,35                   | 7.500                    | 9.000                    |                           | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 18.273,87                  | 22.100                   | 32.900                   |                           | 32.900                    | 32.900                    | 32.900                    |                                        |
|                           |                | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                     | 15.055,13                  | 16.000                   | 26.800                   |                           | 26.800                    | 26.800                    | 26.800                    |                                        |
|                           |                | 7421100 Auszahlungen für Sitzungsgelder und Reisekosten                                                           | 2.838,70                   | 5.000                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |                | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                    | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                                     | 380,04                     | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>27.250,54</b>           | <b>30.600</b>            | <b>43.100</b>            |                           | <b>43.100</b>             | <b>43.100</b>             | <b>43.100</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-27.250,54</b>          | <b>-30.600</b>           | <b>-43.100</b>           |                           | <b>-43.100</b>            | <b>-43.100</b>            | <b>-43.100</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | 11100 | Gemeindeorgane                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -27.250,54                 | -30.600                  | -43.100                  | 0                         | -43.100                   | -43.100                   | -43.100                   |                                        |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | 11110 | Hauptamt                          |

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                      111100000                      **Hauptamt**

**Produktbeschreibung**

zentrale Verwaltung

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | 11110 | Hauptamt                          |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                                                                    | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                 | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        |                | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                                                                         | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                                                  | <b>0,00</b>                | <b>200</b>               | <b>200</b>               | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                                                              | 9.413,36                   | 8.300                    | 8.300                    | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |
|                                        |                | 5429000 Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>Erläuterungen:<br>Mitgliedsbeiträge an den SH Gemeindegtag e.V. | 1.363,88                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                                        |                | 5431000 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Fernspreckgebühren und dergleichen.                                                               | 722,82                     | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                                        |                | 5431300 Aufwendungen für Notar und Gerichtskosten<br>Erläuterungen:<br>Kosten für die Beratung und Stellungnahmen<br>Fehmarnbeltquerung.             | 5.932,50                   | 3.000                    | 3.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                        |                | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Erläuterungen:<br>Umlage an den Kommunalen Schadensausgleich SH.                                   | 1.394,16                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                           | <b>9.413,36</b>            | <b>8.300</b>             | <b>8.300</b>             | <b>6.300</b>              | <b>6.300</b>              | <b>6.300</b>              |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                                                                           | <b>-9.413,36</b>           | <b>-8.100</b>            | <b>-8.100</b>            | <b>-6.100</b>             | <b>-6.100</b>             | <b>-6.100</b>             |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                                                                         | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)                                                    | <b>-9.413,36</b>           | <b>-8.100</b>            | <b>-8.100</b>            | <b>-6.100</b>             | <b>-6.100</b>             | <b>-6.100</b>             |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                                                              | <b>-9.413,36</b>           | <b>-8.100</b>            | <b>-8.100</b>            | <b>-6.100</b>             | <b>-6.100</b>             | <b>-6.100</b>             |

|                |              |                                   |
|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | <b>11</b>    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | <b>111</b>   | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | <b>11110</b> | Hauptamt                          |

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

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

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

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

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | 11110 | Hauptamt                          |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                                  | 0,00                       | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)                                              | 0,00                       | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 9.413,36                   | 8.300                    | 8.300                    |                           | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |                                        |
|                           |                | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                    | 1.363,88                   | 1.400                    | 1.400                    |                           | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                                        |
|                           |                | 7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                                     | 722,82                     | 2.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |                | 7431300 Auszahlung für Notar- und Gerichtskosten                                                                  | 5.932,50                   | 3.000                    | 3.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                    | 1.394,16                   | 1.400                    | 1.400                    |                           | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 9.413,36                   | 8.300                    | 8.300                    |                           | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | -9.413,36                  | -8.100                   | -8.100                   |                           | -6.100                    | -6.100                    | -6.100                    |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Gemeinde Neukirchen**
**2026**

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | 11110 | Hauptamt                          |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -9.413,36                  | -8.100                   | -8.100                   | 0                         | -6.100                    | -6.100                    | -6.100                    |                                        |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                                      |      |
|---------------------|-------|--------------------------------------|------|
| Gemeinde Neukirchen |       |                                      | 2026 |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                    |      |
| Produktgruppe       | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service    |      |
| Produkt             | 11120 | Verwaltung allgemeines Grundvermögen |      |

Produktbeschreibung

|         |            |                         |
|---------|------------|-------------------------|
| Produkt | 1112000000 | Liegenschaftsverwaltung |
|---------|------------|-------------------------|

Produktbeschreibung

Verwaltung des allgemeinen bebauten und unbebauten Grundvermögens,  
Pachtangelegenheiten

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  
Miet- und Pachtverträge  
Betriebskostenverordnung

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                    |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service    |
| Produkt        | 11120 | Verwaltung allgemeines Grundvermögen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 18,80                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                      | 18,80                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 7,28                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                 | 7,28                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>26,08</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 1.738,29                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                                        |                | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                               | 1.738,29                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 954,99                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                        |                | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                             | 954,99                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 134,20                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                                        |                | 5431300 Aufwendungen für Notar und Gerichtskosten                                             | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        |                | 5452100 Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge                                            | 134,20                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>2.827,48</b>            | <b>3.900</b>             | <b>3.900</b>             | <b>3.900</b>              | <b>3.900</b>              | <b>3.900</b>              |
|                                        | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.801,40</b>           | <b>-3.900</b>            | <b>-3.900</b>            | <b>-3.900</b>             | <b>-3.900</b>             | <b>-3.900</b>             |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.801,40</b>           | <b>-3.900</b>            | <b>-3.900</b>            | <b>-3.900</b>             | <b>-3.900</b>             | <b>-3.900</b>             |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-2.801,40</b>           | <b>-3.900</b>            | <b>-3.900</b>            | <b>-3.900</b>             | <b>-3.900</b>             | <b>-3.900</b>             |

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                    |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service    |
| Produkt        | 11120 | Verwaltung allgemeines Grundvermögen |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 954,99                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| Nettoabschreibungsaufwand                   |                                                                                                                   | 954,99                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |

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

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

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

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

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                    |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service    |
| Produkt        | 11120 | Verwaltung allgemeines Grundvermögen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                          | 18,80                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 7,28                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                     | 7,28                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>26,08</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 1.738,29                   | 2.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |                | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                   | 1.738,29                   | 2.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 134,20                     | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7431300 Auszahlung für Notar- und Gerichtskosten                                                                  | 0,00                       | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 7452100 Erstattungen an Gemeinden und GV                                                                          | 134,20                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.872,49</b>            | <b>2.900</b>             | <b>2.900</b>             |                           | <b>2.900</b>              | <b>2.900</b>              | <b>2.900</b>              |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-1.846,41</b>           | <b>-2.900</b>            | <b>-2.900</b>            |                           | <b>-2.900</b>             | <b>-2.900</b>             | <b>-2.900</b>             |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                    |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service    |
| Produkt        | 11120 | Verwaltung allgemeines Grundvermögen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -1.846,41                  | -2.900                   | -2.900                   | 0                         | -2.900                    | -2.900                    | -2.900                    |                                        |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | 11121 | Gemeindewohnung Schulstraße 5/7   |

### Produktbeschreibung

|                |                   |                        |
|----------------|-------------------|------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>1112100000</b> | <b>Schulstraße 5/7</b> |
|----------------|-------------------|------------------------|

#### Produktbeschreibung

Verwaltung der Gemeindewohnung "Schulstraße 5/7"

Abschluss und Aufhebung von Mietverträgen

Abrechnung von Nebenkosten

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppen

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Mietverträge

Betriebskostenverordnung

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | 11121 | Gemeindewohnung Schulstraße 5/7   |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 733,98                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                                        |                | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                     | 733,98                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442-<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 32.734,96                  | 31.700                   | 31.700                   | 31.700                    | 31.700                    | 31.700                    |
|                                        |                | 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                               | 32.734,96                  | 31.700                   | 31.700                   | 31.700                    | 31.700                    | 31.700                    |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 295,95                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                          | 295,95                     | 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)                                                           | 33.764,89                  | 32.400                   | 32.400                   | 32.400                    | 32.400                    | 32.400                    |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 12.172,95                  | 25.000                   | 18.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                                        |                | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 430,78                     | 10.000                   | 5.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                                        |                | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                        | 11.742,17                  | 15.000                   | 13.000                   | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 10.847,69                  | 10.900                   | 10.900                   | 10.800                    | 10.800                    | 10.800                    |
|                                        |                | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen           | 10.847,69                  | 10.900                   | 10.900                   | 10.800                    | 10.800                    | 10.800                    |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 385,50                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 5452100 Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge                                     | 385,50                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 23.406,14                  | 35.900                   | 28.900                   | 25.800                    | 25.800                    | 25.800                    |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 10.358,75                  | -3.500                   | 3.500                    | 6.600                     | 6.600                     | 6.600                     |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 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) | 10.358,75                  | -3.500                   | 3.500                    | 6.600                     | 6.600                     | 6.600                     |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 10.358,75                  | -3.500                   | 3.500                    | 6.600                     | 6.600                     | 6.600                     |

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | 11121 | Gemeindewohnung Schulstraße 5/7   |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 10.847,69                  | 10.900                   | 10.900                   | 10.800                    | 10.800                    | 10.800                    |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 733,98                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 10.113,71                  | 10.200                   | 10.200                   | 10.100                    | 10.100                    | 10.100                    |

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

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

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

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

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | 11121 | Gemeindewohnung Schulstraße 5/7   |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                     | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 31.890,91                  | 31.700                   | 31.700                   |                           | 31.700                    | 31.700                    | 31.700                    |                                        |
|                           |                | 6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                                              | 31.890,91                  | 31.700                   | 31.700                   |                           | 31.700                    | 31.700                    | 31.700                    |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                | 295,95                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                                                                         | 295,95                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                                                                           | <b>32.186,86</b>           | <b>31.700</b>            | <b>31.700</b>            |                           | <b>31.700</b>             | <b>31.700</b>             | <b>31.700</b>             |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                         | 11.549,50                  | 25.000                   | 18.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |                                        |
|                           |                | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                            | 430,78                     | 10.000                   | 5.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                                                                       | 11.118,72                  | 15.000                   | 13.000                   |                           | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |                                        |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                                               | 385,50                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7452100 Erstattungen an Gemeinden und GV                                                                                                                              | 385,50                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                                                                         | <b>11.935,00</b>           | <b>25.000</b>            | <b>18.000</b>            |                           | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                                                                   | <b>20.251,86</b>           | <b>6.700</b>             | <b>13.700</b>            |                           | <b>16.700</b>             | <b>16.700</b>             | <b>16.700</b>             |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                          | 628,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7832000 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 | 628,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                                                                       | <b>628,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

**Gemeinde Neukirchen**
**2026**

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | 11121 | Gemeindewohnung Schulstraße 5/7   |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                | -628,00                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 19.623,86                  | 6.700                    | 13.700                   | 0                         | 16.700                    | 16.700                    | 16.700                    |                                        |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                                   |      |
|---------------------|-------|-----------------------------------|------|
| Gemeinde Neukirchen |       |                                   | 2026 |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                 |      |
| Produktgruppe       | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service |      |
| Produkt             | 11130 | Kämmerei                          |      |

Produktbeschreibung

|         |            |          |
|---------|------------|----------|
| Produkt | 1113000000 | Kämmerei |
|---------|------------|----------|

Produktbeschreibung

Haushaltsplanung, Haushaltswirtschaft

Jahresabschluss, Finanzstatistik

Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

Anlagenbuchhaltung

Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

Gemeindeordnung (GO)

Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik)

Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz (VwVG)

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | 11130 | Kämmerei                          |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                                | 9.751,00                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                                        |                | 4562000 Säumniszuschläge                                                                          | 9.751,00                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                               | <b>9.751,00</b>            | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>9.751,00</b>            | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>9.751,00</b>            | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                           | <b>9.751,00</b>            | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              |

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

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

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

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

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | 11130 | Kämmerei                          |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 9.225,00                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |     | 6562000 Säumniszuschläge                                                                                          | 9.225,00                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>9.225,00</b>            | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b>             |                           | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>9.225,00</b>            | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b>             |                           | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        | <b>9.225,00</b>            | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b>             | <b>0</b>                  | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              |                                        |

|                |              |                                   |
|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | <b>11</b>    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe  | <b>111</b>   | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt        | <b>11130</b> | Kämmerei                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 126   | Brandschutz            |
| Produkt        | 12600 | Brandschutz            |

Produktbeschreibung

|         |            |             |
|---------|------------|-------------|
| Produkt | 1260000000 | Brandschutz |
|---------|------------|-------------|

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Ausbildung der Ortswehren in der Gemeinde  
Veranschlagung von Mitteln für z.B.:  
Aufwandsentschädigung, Kostenersatz, Fortbildungen  
Geräteanschaffungen und Fahrzeugunterhaltung  
Bewirtschaftung, Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Brandschutzgesetz  
Satzungsrecht

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 126   | Brandschutz            |
| Produkt        | 12600 | Brandschutz            |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                         | 7.049,10                   | 6.900                    | 6.900                    | 6.100                     | 6.100                     | 6.100                     |
|                            |                | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                  | 1.000,00                   | 800                      | 800                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                                                            | 709,83                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                                           | 5.339,27                   | 5.400                    | 5.400                    | 5.400                     | 5.400                     | 5.400                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                    | 645,66                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                             | 645,66                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                       | 2.181,50                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                                                                   | 228,12                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                                | 1.953,38                   | 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)                                                                                                 | 9.876,26                   | 7.900                    | 7.900                    | 7.100                     | 7.100                     | 7.100                     |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                         | 1.012,43                   | 1.500                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                | 803,82                     | 1.100                    | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                     | 22,51                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                       | 186,10                     | 300                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                | 44.621,69                  | 75.500                   | 55.500                   | 44.000                    | 44.000                    | 44.000                    |
|                            |                | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                   | 3.839,41                   | 10.000                   | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |                | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                              | 5.913,88                   | 20.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |                | 5251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                               | 18.423,85                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |                | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                       | 6.056,41                   | 18.000                   | 8.500                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 5261100 Dienst- und Schutzkleidung der Kinderfeuerwehr                                                                       | 0,00                       | 0                        | 3.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                     | 2.015,85                   | 5.000                    | 6.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto                                                            | 7.685,06                   | 7.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 5271100 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto für die Kinderfeuerwehr                                    | 0,00                       | 0                        | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                           | 687,23                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                 | 40.039,58                  | 41.000                   | 42.000                   | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |
|                            |                | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                 | 40.039,58                  | 41.000                   | 42.000                   | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                                      | 12.646,66                  | 16.700                   | 27.200                   | 15.900                    | 15.900                    | 15.900                    |
|                            |                | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                                | 6.869,38                   | 9.000                    | 8.500                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
|                            |                | 5421100 Aufwendungen für Verdienstaufälle und Reisekosten                                                                    | 37,02                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>Erläuterungen:<br>Umlage Feuerlöschverband | 801,92                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 126   | Brandschutz            |
| Produkt        | 12600 | Brandschutz            |

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                                     | 23 | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                                        |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |    | Erläuterungen:                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |    | Kalkulation Feuerwehrgebühr und Gefährdungsbeurteilung.                                   | 996,60                     | 1.200                    | 12.000                   | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                                        |    | 5431200 Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren                                       | 939,41                     | 1.500                    | 1.500                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                        |    | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                            | 3.002,33                   | 3.000                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 98.320,36                  | 134.700                  | 125.200                  | 96.400                    | 96.400                    | 96.400                    |
|                                        | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -88.444,10                 | -126.800                 | -117.300                 | -89.300                   | -89.300                   | -89.300                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -88.444,10                 | -126.800                 | -117.300                 | -89.300                   | -89.300                   | -89.300                   |
| 48                                     | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -88.444,10                 | -126.800                 | -117.300                 | -89.300                   | -89.300                   | -89.300                   |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 40.039,58                  | 41.000                   | 42.000                   | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 6.049,10                   | 6.100                    | 6.100                    | 6.100                     | 6.100                     | 6.100                     |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                               | 33.990,48                  | 34.900                   | 35.900                   | 29.900                    | 29.900                    | 29.900                    |

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

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

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

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

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 126   | Brandschutz            |
| Produkt        | 12600 | Brandschutz            |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                          | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                       | 1.000,00                   | 800                      | 800                      |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                              | 1.000,00                   | 800                      | 800                      |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 645,66                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                           | 645,66                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                     | 2.181,50                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                                                 | 228,12                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                              | 1.953,38                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                | <b>3.827,16</b>            | <b>1.800</b>             | <b>1.800</b>             |                           | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                       | 1.012,43                   | 1.500                    | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                    | 803,82                     | 1.100                    | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                   | 22,51                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 186,10                     | 300                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 42.473,73                  | 75.500                   | 55.500                   |                           | 44.000                    | 44.000                    | 44.000                    |                                        |
|                           |                | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                 | 2.232,36                   | 10.000                   | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |                                        |
|                           |                | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                            | 5.385,79                   | 20.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |                                        |
|                           |                | 7251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                             | 18.423,85                  | 15.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |                                        |
|                           |                | 7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                     | 6.056,41                   | 18.000                   | 8.500                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |                | 7261100 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung der Kinderfeuerwehr                                          | 0,00                       | 0                        | 3.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                   | 2.003,03                   | 5.000                    | 6.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                    | 7.685,06                   | 7.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |                | 7271100 Auszahlungen für Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto für die Kinderfeuerwehr | 0,00                       | 0                        | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                         | 687,23                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 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                                                                                    | 12.610,60                  | 16.700                   | 27.200                   |                           | 15.900                    | 15.900                    | 15.900                    |                                        |
|                           |                | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                              | 6.869,38                   | 9.000                    | 8.500                    |                           | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |                                        |
|                           |                | 7421100 Auszahlungen für Verdienstaufälle und Reisekosten                                                  | 37,02                      | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                             | 801,92                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                              | 996,60                     | 1.200                    | 12.000                   |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |                                        |
|                           |                | 7431200 Auszahlungen für Post und Fernmeldegebühren                                                        | 903,35                     | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                             | 3.002,33                   | 3.000                    | 3.200                    |                           | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                              | <b>56.096,76</b>           | <b>93.700</b>            | <b>83.200</b>            |                           | <b>60.400</b>             | <b>60.400</b>             | <b>60.400</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                        | <b>-52.269,60</b>          | <b>-91.900</b>           | <b>-81.400</b>           |                           | <b>-59.400</b>            | <b>-59.400</b>            | <b>-59.400</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen           | 0,00                       | 0                        | 5.000                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)                                                         | 0,00                       | 0                        | 5.000                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 126   | Brandschutz            |
| Produkt        | 12600 | Brandschutz            |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                     | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 5.000                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0,00                       | 4.900                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7812000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                                                                                                 | 0,00                       | 4.900                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                          | 20.335,90                  | 72.000                   | 109.400                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                  | 4.858,18                   | 2.000                    | 98.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7832000 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 | 15.477,72                  | 70.000                   | 11.400                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 15.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 15.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                              | 20.335,90                  | 76.900                   | 124.400                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                  | -20.335,90                 | -76.900                  | -119.400                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                                                                                   | -72.605,50                 | -168.800                 | -200.800                 | 0                         | -59.400                   | -59.400                   | -59.400                   |                                        |

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 126   | Brandschutz            |
| Produkt        | 12600 | Brandschutz            |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
|                                                             | 2024              | 2025           | 2026            | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2026                   | 2026        |
|                                                             | in EUR            | in EUR         | in EUR          | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR                 | in EUR      |
|                                                             | 1                 | 2              | 3               | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                      | 9           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                   |                |                 |          |          |          |          |                        |             |
| Summe der investiven Einzahlungen                           | 0,00              | 0              | 5.000           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| Summe der investiven Auszahlungen                           | 20.335,90         | 76.900         | 124.400         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-20.335,90</b> | <b>-76.900</b> | <b>-119.400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 128   | Katastrophenschutz     |
| Produkt        | 12800 | Katastrophenschutz     |

Produktbeschreibung

|         |            |                    |
|---------|------------|--------------------|
| Produkt | 1280000000 | Katastrophenschutz |
|---------|------------|--------------------|

Produktbeschreibung

Planung u. Verwaltung der HH-Mittel für den Katastrophenschutz  
Katastrophenschutzplan/-pläne - erarbeiten, Anschaffungen  
Zusammenarbeit mit übergeordneten für den Katastrophenschutz zuständigen Stellen

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

Brand- u. KatastrophenschutzG Bbg.  
KVerf Bbg.

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 128   | Katastrophenschutz     |
| Produkt        | 12800 | Katastrophenschutz     |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                               | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 622,49                     | 6.000                    | <b>2.500</b>             | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                                        |                | 5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis<br>250,00 € netto                              | 622,49                     | 6.000                    | <b>2.500</b>             | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 441,60                     | 1.000                    | <b>1.000</b>             | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                        |                | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                   | 441,60                     | 1.000                    | <b>1.000</b>             | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                           | 697,71                     | 1.200                    | <b>1.200</b>             | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                                        |                | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                                     | 0,00                       | 500                      | <b>500</b>               | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 5431200 Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren                                               | 697,71                     | 700                      | <b>700</b>               | 700                       | 700                       | 700                       |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                        | <b>1.761,80</b>            | <b>8.200</b>             | <b>4.700</b>             | <b>4.700</b>              | <b>4.700</b>              | <b>4.700</b>              |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>-1.761,80</b>           | <b>-8.200</b>            | <b>-4.700</b>            | <b>-4.700</b>             | <b>-4.700</b>             | <b>-4.700</b>             |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-1.761,80</b>           | <b>-8.200</b>            | <b>-4.700</b>            | <b>-4.700</b>             | <b>-4.700</b>             | <b>-4.700</b>             |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                           | <b>-1.761,80</b>           | <b>-8.200</b>            | <b>-4.700</b>            | <b>-4.700</b>             | <b>-4.700</b>             | <b>-4.700</b>             |

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 128   | Katastrophenschutz     |
| Produkt        | 12800 | Katastrophenschutz     |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 441,60                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| Nettoabschreibungsaufwand                   |                                                                                                                   | 441,60                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |

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

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

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

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

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 128   | Katastrophenschutz     |
| Produkt        | 12800 | Katastrophenschutz     |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                     | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                         | 622,49                     | 6.000                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |                | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                                                               | 622,49                     | 6.000                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                                               | 590,37                     | 1.200                    | 1.200                    |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |                                        |
|                           |                | 7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 7431200 Auszahlungen für Post und Fernmeldegebühren                                                                                                                   | 590,37                     | 700                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                                                                         | <b>1.212,86</b>            | <b>7.200</b>             | <b>3.700</b>             |                           | <b>3.700</b>              | <b>3.700</b>              | <b>3.700</b>              |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                                                                   | <b>-1.212,86</b>           | <b>-7.200</b>            | <b>-3.700</b>            |                           | <b>-3.700</b>             | <b>-3.700</b>             | <b>-3.700</b>             |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                          | 1.389,90                   | 4.000                    | 3.000                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                  | 0,00                       | 0                        | 3.000                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 1.389,90                   | 4.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                                                                       | <b>1.389,90</b>            | <b>4.000</b>             | <b>3.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                                                                           | <b>-1.389,90</b>           | <b>-4.000</b>            | <b>-3.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 128   | Katastrophenschutz     |
| Produkt        | 12800 | Katastrophenschutz     |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 36                        |                | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -2.602,76                  | -11.200                  | -6.700                   | 0                         | -3.700                    | -3.700                    | -3.700                    |                                        |

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 128   | Katastrophenschutz     |
| Produkt        | 12800 | Katastrophenschutz     |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE     | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------------|-------------|
|                                                             | 2024     | 2025   | 2026   | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    | 2026                   | 2026        |
|                                                             | in EUR   | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR  | in EUR  | in EUR  | in EUR                 | in EUR      |
|                                                             | 1        | 2      | 3      | 4      | 5       | 6       | 7       | 8                      | 9           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |          |        |        |        |         |         |         |                        |             |
| Summe der investiven Auszahlungen                           | 0,00     | 0      | 3.000  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                            | 0,00     | 0      | -3.000 | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00                   | 0,00        |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                     |      |
|---------------------|-------|---------------------|------|
| Gemeinde Neukirchen |       |                     | 2026 |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben |      |
| Produktgruppe       | 211   | Grundschulen        |      |
| Produkt             | 21100 | Grundschulen        |      |

Produktbeschreibung

|         |            |              |
|---------|------------|--------------|
| Produkt | 2110000000 | Grundschulen |
|---------|------------|--------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Verwaltung und Unterhaltung der Schulanlagen, Gebäude und Einrichtung

Abrechnung mit der Gemeinde Heringsdorf für die Bereitstellung der Schuleinrichtung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

Schulgesetz

Vereinabrung mit der Gemeinde Heringsdorf

Öffentlich-rechtlicher Vertrag Schulverband Oldenburg-Land

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 211   | Grundschulen        |
| Produkt        | 21100 | Grundschulen        |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                        | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                     | 9.035,99                   | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                            |                | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                       | 9.035,99                   | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                   | 28.356,40                  | 29.100                   | 39.100                   | 39.100                    | 39.100                    | 39.100                    |
|                            |                | 4482000 Erstattungen der Gemeinde Heringsdorf                                                            | 23.457,09                  | 29.100                   | 39.100                   | 39.100                    | 39.100                    | 39.100                    |
|                            |                | 4484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                                               | 228,12                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                            | 4.671,19                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                             | 37.392,39                  | 38.100                   | 48.100                   | 48.100                    | 48.100                    | 48.100                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                     | 33.824,52                  | 36.400                   | 39.800                   | 40.400                    | 41.100                    | 41.700                    |
|                            |                | 5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                            | 26.775,63                  | 28.000                   | 30.000                   | 30.500                    | 31.000                    | 31.500                    |
|                            |                | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 773,37                     | 1.000                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                            |                | 5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                   | 6.148,87                   | 6.600                    | 7.200                    | 7.300                     | 7.400                     | 7.500                     |
|                            |                | 5032100 Aufwendungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung                                          | 126,65                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 22.028,08                  | 38.000                   | 43.500                   | 32.000                    | 32.000                    | 32.000                    |
|                            |                | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                               | 6.064,88                   | 15.000                   | 20.000                   | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |                | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                          | 15.503,47                  | 20.000                   | 20.000                   | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
|                            |                | 5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto                                        | 459,73                     | 3.000                    | 3.000                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen:<br>Abrechnung Nutzung Hygienecontainer | 0,00                       | 0                        | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                             | 22.827,66                  | 23.500                   | 23.500                   | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
|                            |                | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                             | 22.827,66                  | 23.500                   | 23.500                   | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                   | 118.306,60                 | 116.100                  | 89.500                   | 93.500                    | 93.300                    | 94.300                    |
|                            |                | 5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen:<br>Einschulungshilfe                               | 1.011,33                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 5373000 Schulverbandsumlage                                                                              | 117.295,27                 | 114.100                  | 87.500                   | 91.500                    | 91.300                    | 92.300                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                  | 28.929,62                  | 16.400                   | 11.400                   | 10.500                    | 10.500                    | 10.500                    |
|                            |                | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                   | 32,29                      | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                                            | 0,00                       | 900                      | 900                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 5452000 Schulkostenbeiträge                                                                              | 8.610,67                   | 15.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 5452200 Aufwendungen für Erstattungen von Gemeinden und GV                                               | 20.286,66                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                      | 225.916,48                 | 230.400                  | 207.700                  | 200.400                   | 200.900                   | 202.500                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                         | -188.524,09                | -192.300                 | -159.600                 | -152.300                  | -152.800                  | -154.400                  |

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 211   | Grundschulen        |
| Produkt        | 21100 | Grundschulen        |

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                                     | 23 | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 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) | -188.524,09                | -192.300                 | -159.600                 | -152.300                  | -152.800                  | -154.400                  |
| 48                                     | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -188.524,09                | -192.300                 | -159.600                 | -152.300                  | -152.800                  | -154.400                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 22.827,66                  | 23.500                   | 23.500                   | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 9.035,99                   | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 13.791,67                  | 14.500                   | 14.500                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |

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

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

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 211   | Grundschulen        |
| Produkt        | 21100 | Grundschulen        |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 28.356,40                  | 29.100                   | 39.100                   |                           | 39.100                    | 39.100                    | 39.100                    |                                        |
|                           |                | 6482000 Erstattungen der Gemeinde Heringsdorf                                                    | 23.457,09                  | 29.100                   | 39.100                   |                           | 39.100                    | 39.100                    | 39.100                    |                                        |
|                           |                | 6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                                       | 228,12                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                    | 4.671,19                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                      | <b>28.356,40</b>           | <b>29.100</b>            | <b>39.100</b>            |                           | <b>39.100</b>             | <b>39.100</b>             | <b>39.100</b>             |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                             | 33.824,52                  | 36.400                   | 39.800                   |                           | 40.400                    | 41.100                    | 41.700                    |                                        |
|                           |                | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                          | 26.775,63                  | 28.000                   | 30.000                   |                           | 30.500                    | 31.000                    | 31.500                    |                                        |
|                           |                | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 773,37                     | 1.000                    | 1.800                    |                           | 1.800                     | 1.900                     | 1.900                     |                                        |
|                           |                | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 6.148,87                   | 6.600                    | 7.200                    |                           | 7.300                     | 7.400                     | 7.500                     |                                        |
|                           |                | 7032100 Auszahlungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung                                  | 126,65                     | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 19.097,34                  | 38.000                   | 43.500                   |                           | 32.000                    | 32.000                    | 32.000                    |                                        |
|                           |                | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 6.064,88                   | 15.000                   | 20.000                   |                           | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |                                        |
|                           |                | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                  | 12.572,73                  | 20.000                   | 20.000                   |                           | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |                                        |
|                           |                | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                          | 459,73                     | 3.000                    | 3.000                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |                | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                               | 0,00                       | 0                        | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                           | 118.306,60                 | 116.100                  | 89.500                   |                           | 93.500                    | 93.300                    | 94.300                    |                                        |
|                           |                | 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                           | 1.011,33                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 7373000 Schulverbandsumlage                                                                      | 117.295,27                 | 114.100                  | 87.500                   |                           | 91.500                    | 91.300                    | 92.300                    |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                          | 28.034,51                  | 16.400                   | 11.400                   |                           | 10.500                    | 10.500                    | 10.500                    |                                        |
|                           |                | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                           | 32,29                      | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                    | 0,00                       | 900                      | 900                      |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7452000 Schulkostenbeiträge                                                                      | 7.715,56                   | 15.000                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |                                        |
|                           |                | 7452200 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinde und GV                                         | 20.286,66                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>199.262,97</b>          | <b>206.900</b>           | <b>184.200</b>           |                           | <b>176.400</b>            | <b>176.900</b>            | <b>178.500</b>            |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>-170.906,57</b>         | <b>-177.800</b>          | <b>-145.100</b>          |                           | <b>-137.300</b>           | <b>-137.800</b>           | <b>-139.400</b>           |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 211   | Grundschulen        |
| Produkt        | 21100 | Grundschulen        |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                     | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                          | 599,00                     | 3.000                    | 3.000                    | 0                         | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     | 0                                      |
|                           |                | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                  | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    | 0                         | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     | 0                                      |
|                           |                | 7832000 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 | 599,00                     | 1.000                    | 1.000                    | 0                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                       | 0,00                       | 1.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 0,00                       | 1.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                              | 599,00                     | 4.500                    | 3.000                    | 0                         | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                  | -599,00                    | -4.500                   | -3.000                   | 0                         | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                    |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                                                                                   | -171.505,57                | -182.300                 | -148.100                 | 0                         | -140.300                  | -140.800                  | -142.400                  |                                        |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 217   | Gymnasien, Kollegs  |
| Produkt        | 21700 | Gymnasien           |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                  |
|----------------|-------------------|------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>2170000000</b> | <b>Gymnasien</b> |
|----------------|-------------------|------------------|

**Produktbeschreibung**

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Empfänger**
**Allgemeine Ziele**
**Auftragsgrundlage**
**Zielgruppen**

Schulgesetz

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 217   | Gymnasien, Kollegs  |
| Produkt        | 21700 | Gymnasien           |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 48.186,80                  | 50.000                   | 50.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                                        |                | 5452000 Schulkostenbeiträge                                                                   | 48.186,80                  | 50.000                   | 50.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>48.186,80</b>           | <b>50.000</b>            | <b>50.000</b>            | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-48.186,80</b>          | <b>-50.000</b>           | <b>-50.000</b>           | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-48.186,80</b>          | <b>-50.000</b>           | <b>-50.000</b>           | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-48.186,80</b>          | <b>-50.000</b>           | <b>-50.000</b>           | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            |

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

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

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 217   | Gymnasien, Kollegs  |
| Produkt        | 21700 | Gymnasien           |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 48.186,80                  | 50.000                   | 50.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |                                        |
|                           |                | 7452000 Schulkostenbeiträge                                                                                       | 48.186,80                  | 50.000                   | 50.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>48.186,80</b>           | <b>50.000</b>            | <b>50.000</b>            |                           | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-48.186,80</b>          | <b>-50.000</b>           | <b>-50.000</b>           |                           | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        | <b>-48.186,80</b>          | <b>-50.000</b>           | <b>-50.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            |                                        |

|                |              |                     |
|----------------|--------------|---------------------|
| Produktbereich | <b>21</b>    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | <b>217</b>   | Gymnasien, Kollegs  |
| Produkt        | <b>21700</b> | Gymnasien           |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben                  |
| Produktgruppe  | 218   | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt        | 21810 | Freie Waldorfschulen                 |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                             |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>2181000000</b> | <b>Freie Waldorfschulen</b> |
|----------------|-------------------|-----------------------------|

**Produktbeschreibung**

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Empfänger**
**Allgemeine Ziele**
**Auftragsgrundlage**
**Zielgruppen**

Schulgesetz

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben                  |
| Produktgruppe  | 218   | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt        | 21810 | Freie Waldorfschulen                 |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 3.088,00                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                                        |                | 5451000 Schulkostenbeiträge                                                                   | 3.088,00                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>3.088,00</b>            | <b>4.500</b>             | <b>4.500</b>             | <b>4.500</b>              | <b>4.500</b>              | <b>4.500</b>              |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-3.088,00</b>           | <b>-4.500</b>            | <b>-4.500</b>            | <b>-4.500</b>             | <b>-4.500</b>             | <b>-4.500</b>             |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-3.088,00</b>           | <b>-4.500</b>            | <b>-4.500</b>            | <b>-4.500</b>             | <b>-4.500</b>             | <b>-4.500</b>             |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-3.088,00</b>           | <b>-4.500</b>            | <b>-4.500</b>            | <b>-4.500</b>             | <b>-4.500</b>             | <b>-4.500</b>             |

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

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

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

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

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben                  |
| Produktgruppe  | 218   | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt        | 21810 | Freie Waldorfschulen                 |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 3.088,00                   | 4.500                    | 4.500                    |                           | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |                                        |
|                           |                | 7451000 Schulkostenbeiträge                                                                                       | 3.088,00                   | 4.500                    | 4.500                    |                           | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>3.088,00</b>            | <b>4.500</b>             | <b>4.500</b>             |                           | <b>4.500</b>              | <b>4.500</b>              | <b>4.500</b>              |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-3.088,00</b>           | <b>-4.500</b>            | <b>-4.500</b>            |                           | <b>-4.500</b>             | <b>-4.500</b>             | <b>-4.500</b>             |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        | <b>-3.088,00</b>           | <b>-4.500</b>            | <b>-4.500</b>            | <b>0</b>                  | <b>-4.500</b>             | <b>-4.500</b>             | <b>-4.500</b>             |                                        |

|                |              |                                      |
|----------------|--------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | <b>21</b>    | Schulträgeraufgaben                  |
| Produktgruppe  | <b>218</b>   | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt        | <b>21810</b> | Freie Waldorfschulen                 |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben                  |
| Produktgruppe  | 218   | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt        | 21820 | Gemeinschaftsschulen                 |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                             |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>2182000000</b> | <b>Gemeinschaftsschulen</b> |
|----------------|-------------------|-----------------------------|

**Produktbeschreibung**

Abrechnung Schulkostenbeiträge

**Empfänger**
**Allgemeine Ziele**
**Auftragsgrundlage**
**Zielgruppen**

Schulgesetz

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben                  |
| Produktgruppe  | 218   | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt        | 21820 | Gemeinschaftsschulen                 |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 113.483,12                 | 120.000                  | 120.000                  | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
|                                        |                | 5452000 Schulkostenbeiträge                                                                   | 113.483,12                 | 120.000                  | 120.000                  | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>113.483,12</b>          | <b>120.000</b>           | <b>120.000</b>           | <b>100.000</b>            | <b>100.000</b>            | <b>100.000</b>            |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-113.483,12</b>         | <b>-120.000</b>          | <b>-120.000</b>          | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</b>           |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-113.483,12</b>         | <b>-120.000</b>          | <b>-120.000</b>          | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</b>           |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-113.483,12</b>         | <b>-120.000</b>          | <b>-120.000</b>          | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</b>           |

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

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

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

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

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben                  |
| Produktgruppe  | 218   | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt        | 21820 | Gemeinschaftsschulen                 |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 103.950,79                 | 120.000                  | 120.000                  |                           | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |                                        |
|                           |                | 7452000 Schulkostenbeiträge                                                                                       | 103.950,79                 | 120.000                  | 120.000                  |                           | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>103.950,79</b>          | <b>120.000</b>           | <b>120.000</b>           |                           | <b>100.000</b>            | <b>100.000</b>            | <b>100.000</b>            |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-103.950,79</b>         | <b>-120.000</b>          | <b>-120.000</b>          |                           | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</b>           |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        | <b>-103.950,79</b>         | <b>-120.000</b>          | <b>-120.000</b>          | <b>0</b>                  | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</b>           |                                        |

|                |              |                                      |
|----------------|--------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | <b>21</b>    | Schulträgeraufgaben                  |
| Produktgruppe  | <b>218</b>   | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt        | <b>21820</b> | Gemeinschaftsschulen                 |

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

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

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

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

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

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

|                |              |                     |
|----------------|--------------|---------------------|
| Produktbereich | <b>24</b>    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | <b>241</b>   | Schülerbeförderung  |
| Produkt        | <b>24100</b> | Schülerbeförderung  |

**Produktbeschreibung**

|                |                   |                           |
|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>2410000000</b> | <b>Schülerbeförderung</b> |
|----------------|-------------------|---------------------------|

**Produktbeschreibung**

Kosten für die Schülerbeförderung Kastanienhof

**Empfänger**
**Allgemeine Ziele**
**Auftragsgrundlage**
**Zielgruppen**

Schulgesetz

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 24    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 241   | Schülerbeförderung  |
| Produkt        | 24100 | Schülerbeförderung  |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                                                                                                                     | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                                               | 2.486,48                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                                        |                | 5429000 Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>Erläuterungen:<br>Beförderung geistig Behinderte. Der Kastanienhof<br>refinanziert 1/6 der tatsächlichen Kosten. | 2.486,48                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                                                                            | <b>2.486,48</b>            | <b>2.500</b>             | <b>2.500</b>             | <b>2.500</b>              | <b>2.500</b>              | <b>2.500</b>              |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                                                                                                                            | <b>-2.486,48</b>           | <b>-2.500</b>            | <b>-2.500</b>            | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>             |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)                                                                                                     | <b>-2.486,48</b>           | <b>-2.500</b>            | <b>-2.500</b>            | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>             |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                                                                                                               | <b>-2.486,48</b>           | <b>-2.500</b>            | <b>-2.500</b>            | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>             |

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

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

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 24    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 241   | Schülerbeförderung  |
| Produkt        | 24100 | Schülerbeförderung  |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 2.486,48                   | 2.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |                | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                    | 2.486,48                   | 2.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.486,48</b>            | <b>2.500</b>             | <b>2.500</b>             |                           | <b>2.500</b>              | <b>2.500</b>              | <b>2.500</b>              |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-2.486,48</b>           | <b>-2.500</b>            | <b>-2.500</b>            |                           | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>             |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        | <b>-2.486,48</b>           | <b>-2.500</b>            | <b>-2.500</b>            | <b>0</b>                  | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>             |                                        |

|                |              |                     |
|----------------|--------------|---------------------|
| Produktbereich | <b>24</b>    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | <b>241</b>   | Schülerbeförderung  |
| Produkt        | <b>24100</b> | Schülerbeförderung  |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 272   | Büchereien              |
| Produkt        | 27200 | Bücherrei               |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>272000000</b> | <b>Bücherrei</b> |
|----------------|------------------|------------------|

**Produktbeschreibung**

Kostenanteil an der Fahrbücherrei

**Empfänger**
**Allgemeine Ziele**
**Auftragsgrundlage**
**Zielgruppen**

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 272   | Büchereien              |
| Produkt        | 27200 | Bücherrei               |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                                          | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                                     | 1.412,58                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                                        |                | 5316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen<br>Erläuterungen:<br>Mitgliedsbeitrag an der Fahrbücherei. | 1.412,58                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                 | <b>1.412,58</b>            | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b>             | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                                                 | <b>-1.412,58</b>           | <b>-1.500</b>            | <b>-1.500</b>            | <b>-1.200</b>             | <b>-1.200</b>             | <b>-1.200</b>             |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                                               | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)                          | <b>-1.412,58</b>           | <b>-1.500</b>            | <b>-1.500</b>            | <b>-1.200</b>             | <b>-1.200</b>             | <b>-1.200</b>             |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                                    | <b>-1.412,58</b>           | <b>-1.500</b>            | <b>-1.500</b>            | <b>-1.200</b>             | <b>-1.200</b>             | <b>-1.200</b>             |

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

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

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

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

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 272   | Büchereien              |
| Produkt        | 27200 | Bücherrei               |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 1.412,58                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |                                        |
|                           |                | 7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                      | 1.412,58                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.412,58</b>            | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b>             |                           | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-1.412,58</b>           | <b>-1.500</b>            | <b>-1.500</b>            |                           | <b>-1.200</b>             | <b>-1.200</b>             | <b>-1.200</b>             |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        | <b>-1.412,58</b>           | <b>-1.500</b>            | <b>-1.500</b>            | <b>0</b>                  | <b>-1.200</b>             | <b>-1.200</b>             | <b>-1.200</b>             |                                        |

|                |              |                         |
|----------------|--------------|-------------------------|
| Produktbereich | <b>27</b>    | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | <b>272</b>   | Büchereien              |
| Produkt        | <b>27200</b> | Bücherrei               |

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

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

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

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

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

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

**Gemeinde Neukirchen****2026**

|                |              |                                   |
|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | <b>28</b>    | Kultur und Wissenschaft           |
| Produktgruppe  | <b>281</b>   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt        | <b>28100</b> | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |                                          |
|----------------|------------------|------------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>281000000</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |
|----------------|------------------|------------------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Denkmalpflege der Gemeinde

Vereinsförderung:

- Stiftung Oldenburger Wall
- Hospitz Wagrien-Fehmarn
- Siedlergemeinschaft Neukirchen
- Soldatenkameradschaft

**Empfänger****Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 28    | Kultur und Wissenschaft           |
| Produktgruppe  | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt        | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                                                                                                                  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                                                                                                             | 792,90                     | 800                      | 800                      | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                                        |                | 5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss an den Siedlerbund, der Soldatenkameradschaft<br>Neukirchen, Kulturbund Wagrien, Kreismusikschule und<br>Förderverein Hospiz. | 792,90                     | 800                      | 800                      | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                                                                         | <b>792,90</b>              | <b>800</b>               | <b>800</b>               | <b>1.300</b>              | <b>1.300</b>              | <b>1.300</b>              |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                                                                                                                         | <b>-792,90</b>             | <b>-800</b>              | <b>-800</b>              | <b>-1.300</b>             | <b>-1.300</b>             | <b>-1.300</b>             |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)                                                                                                  | <b>-792,90</b>             | <b>-800</b>              | <b>-800</b>              | <b>-1.300</b>             | <b>-1.300</b>             | <b>-1.300</b>             |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                                                                                                            | <b>-792,90</b>             | <b>-800</b>              | <b>-800</b>              | <b>-1.300</b>             | <b>-1.300</b>             | <b>-1.300</b>             |

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

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

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

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

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 28    | Kultur und Wissenschaft           |
| Produktgruppe  | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt        | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 792,90                     | 800                      | 800                      |                           | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |                                        |
|                           |                | 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                            | 792,90                     | 800                      | 800                      |                           | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>792,90</b>              | <b>800</b>               | <b>800</b>               |                           | <b>1.300</b>              | <b>1.300</b>              | <b>1.300</b>              |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-792,90</b>             | <b>-800</b>              | <b>-800</b>              |                           | <b>-1.300</b>             | <b>-1.300</b>             | <b>-1.300</b>             |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        | <b>-792,90</b>             | <b>-800</b>              | <b>-800</b>              | <b>0</b>                  | <b>-1.300</b>             | <b>-1.300</b>             | <b>-1.300</b>             |                                        |

|                |              |                                   |
|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | <b>28</b>    | Kultur und Wissenschaft           |
| Produktgruppe  | <b>281</b>   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt        | <b>28100</b> | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                            |
|----------------|-------|--------------------------------------------|
| Produktbereich | 33    | Soziale Hilfen                             |
| Produktgruppe  | 331   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt        | 33100 | Förderung der Wohlfahrtspflege             |

### Produktbeschreibung

|         |            |                                |
|---------|------------|--------------------------------|
| Produkt | 3310000000 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
|---------|------------|--------------------------------|

#### Produktbeschreibung

Förderung der Seniorenbetreuung

Vereinsförderung:

- Oldenburger Tafel
- Volksbund Deutscher Kriegsgräberförderung

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

#### Zielgruppen

|                |       |                                            |
|----------------|-------|--------------------------------------------|
| Produktbereich | 33    | Soziale Hilfen                             |
| Produktgruppe  | 331   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt        | 33100 | Förderung der Wohlfahrtspflege             |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                                          | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                              | 1.309,89                   | 4.000                    | <b>4.000</b>             | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                                        |                | 5291000 Aufwendungen für Seniorenbetreuung                                                                                 | 1.309,89                   | 4.000                    | <b>4.000</b>             | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                                     | 265,00                     | 300                      | <b>300</b>               | 400                       | 400                       | 400                       |
|                                        |                | 5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss an die Oldenburger Tafel und<br>Kriegsgräberfürsorge. | 265,00                     | 300                      | <b>300</b>               | 400                       | 400                       | 400                       |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                 | <b>1.574,89</b>            | <b>4.300</b>             | <b>4.300</b>             | <b>4.400</b>              | <b>4.400</b>              | <b>4.400</b>              |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                                                 | <b>-1.574,89</b>           | <b>-4.300</b>            | <b>-4.300</b>            | <b>-4.400</b>             | <b>-4.400</b>             | <b>-4.400</b>             |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                                               | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)                          | <b>-1.574,89</b>           | <b>-4.300</b>            | <b>-4.300</b>            | <b>-4.400</b>             | <b>-4.400</b>             | <b>-4.400</b>             |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                                    | <b>-1.574,89</b>           | <b>-4.300</b>            | <b>-4.300</b>            | <b>-4.400</b>             | <b>-4.400</b>             | <b>-4.400</b>             |

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

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

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

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

|                |       |                                            |
|----------------|-------|--------------------------------------------|
| Produktbereich | 33    | Soziale Hilfen                             |
| Produktgruppe  | 331   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt        | 33100 | Förderung der Wohlfahrtspflege             |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 1.309,89                   | 4.000                    | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |                                        |
|                           |                | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                | 1.309,89                   | 4.000                    | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 265,00                     | 300                      | 300                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                            | 265,00                     | 300                      | 300                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.574,89</b>            | <b>4.300</b>             | <b>4.300</b>             |                           | <b>4.400</b>              | <b>4.400</b>              | <b>4.400</b>              |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-1.574,89</b>           | <b>-4.300</b>            | <b>-4.300</b>            |                           | <b>-4.400</b>             | <b>-4.400</b>             | <b>-4.400</b>             |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |

|                |       |                                            |
|----------------|-------|--------------------------------------------|
| Produktbereich | 33    | Soziale Hilfen                             |
| Produktgruppe  | 331   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt        | 33100 | Förderung der Wohlfahrtspflege             |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -1.574,89                  | -4.300                   | -4.300                   | 0                         | -4.400                    | -4.400                    | -4.400                    |                                        |

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

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

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

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

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

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

|                |              |                                    |
|----------------|--------------|------------------------------------|
| Produktbereich | <b>36</b>    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | <b>362</b>   | Jugendarbeit                       |
| Produkt        | <b>36220</b> | Kinder- und Jugenderholung         |

### Produktbeschreibung

|                |                   |                                   |
|----------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>3622000000</b> | <b>Kinder- und Jugenderholung</b> |
|----------------|-------------------|-----------------------------------|

#### Produktbeschreibung

Förderung von Jungedarbeit und Jugendlagern

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppen

Beschluss der Gemeindevertretung

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 362   | Jugendarbeit                       |
| Produkt        | 36220 | Kinder- und Jugenderholung         |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss für Jugendfahrten        | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>0,00</b>                | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>0,00</b>                | <b>-100</b>              | <b>-100</b>              | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>0,00</b>                | <b>-100</b>              | <b>-100</b>              | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>0,00</b>                | <b>-100</b>              | <b>-100</b>              | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |

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

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

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

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

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 362   | Jugendarbeit                       |
| Produkt        | 36220 | Kinder- und Jugenderholung         |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                            | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>0,00</b>                | <b>-100</b>              | <b>-100</b>              |                           | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        | <b>0,00</b>                | <b>-100</b>              | <b>-100</b>              | <b>0</b>                  | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |                                        |

|                |              |                                    |
|----------------|--------------|------------------------------------|
| Produktbereich | <b>36</b>    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | <b>362</b>   | Jugendarbeit                       |
| Produkt        | <b>36220</b> | Kinder- und Jugenderholung         |

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

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

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

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

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

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

**Gemeinde Neukirchen****2026**

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 362   | Jugendarbeit                       |
| Produkt        | 36250 | Sonstige Jugendarbeit              |

**Produktbeschreibung**

|         |            |                       |
|---------|------------|-----------------------|
| Produkt | 3625000000 | Sonstige Jugendarbeit |
|---------|------------|-----------------------|

**Produktbeschreibung**

Zuschuss zur betreuten Jugendarbeit in der Gemeinde.

Zuschuss an die Pfadfinderarbeit Grube.

**Empfänger****Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Beschluss der Gemeindevertretung

Förderrichtlinie der Gemeinde

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 362   | Jugendarbeit                       |
| Produkt        | 36250 | Sonstige Jugendarbeit              |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                                                                                            | 5.496,00                   | 5.500                    | 5.500                    | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                                        |                | 5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss zur betreuten Jugendarbeit gem. Förderrichtlinie<br>der Gemeinde.<br>Zuschuss an die Pfadfinderarbeit Grube. | 5.496,00                   | 5.500                    | 5.500                    | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                                                        | <b>5.496,00</b>            | <b>5.500</b>             | <b>5.500</b>             | <b>4.900</b>              | <b>4.900</b>              | <b>4.900</b>              |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                                                                                                        | <b>-5.496,00</b>           | <b>-5.500</b>            | <b>-5.500</b>            | <b>-4.900</b>             | <b>-4.900</b>             | <b>-4.900</b>             |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)                                                                                 | <b>-5.496,00</b>           | <b>-5.500</b>            | <b>-5.500</b>            | <b>-4.900</b>             | <b>-4.900</b>             | <b>-4.900</b>             |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                                                                                           | <b>-5.496,00</b>           | <b>-5.500</b>            | <b>-5.500</b>            | <b>-4.900</b>             | <b>-4.900</b>             | <b>-4.900</b>             |

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

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

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

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

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 362   | Jugendarbeit                       |
| Produkt        | 36250 | Sonstige Jugendarbeit              |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 996,00                     | 5.500                    | 5.500                    |                           | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |                                        |
|                           |                | 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                            | 996,00                     | 5.500                    | 5.500                    |                           | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>996,00</b>              | <b>5.500</b>             | <b>5.500</b>             |                           | <b>4.900</b>              | <b>4.900</b>              | <b>4.900</b>              |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-996,00</b>             | <b>-5.500</b>            | <b>-5.500</b>            |                           | <b>-4.900</b>             | <b>-4.900</b>             | <b>-4.900</b>             |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        | <b>-996,00</b>             | <b>-5.500</b>            | <b>-5.500</b>            | <b>0</b>                  | <b>-4.900</b>             | <b>-4.900</b>             | <b>-4.900</b>             |                                        |

|                |              |                                    |
|----------------|--------------|------------------------------------|
| Produktbereich | <b>36</b>    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | <b>362</b>   | Jugendarbeit                       |
| Produkt        | <b>36250</b> | Sonstige Jugendarbeit              |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt        | 36500 | Tageseinrichtung für Kinder        |

**Produktbeschreibung**

|         |            |                             |
|---------|------------|-----------------------------|
| Produkt | 3650000000 | Tageseinrichtung für Kinder |
|---------|------------|-----------------------------|

**Produktbeschreibung**

Vereinbarung mit der Gemeinde Heringsdorf über die Bereitstellung der Kindertageseinrichtung.

Abrechnung mit der Gemeinde Heringsdorf.

Kosten der Tagespflege.

**Empfänger****Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

KITA-Gesetz des Landes Bbg.

Kinder- u. JugendhilfeG

Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Gemeinde Heringsdorf

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt        | 36500 | Tageseinrichtung für Kinder        |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                              | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 49.289,87                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                        | 49.289,87                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                            | <b>49.289,87</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 4.820,87                   | 4.900                    | <b>4.900</b>             | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                                        |                | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                              | 4.820,87                   | 4.900                    | <b>4.900</b>             | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                         | 5.392,83                   | 6.000                    | <b>6.000</b>             | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                                        |                | 5312100 Zuschuss an Gemeinden und GV<br>Erläuterungen:<br>Kosten der Tagespflege.              | 5.392,83                   | 6.000                    | <b>6.000</b>             | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                        | 131.525,43                 | 207.000                  | <b>197.000</b>           | 181.400                   | 181.400                   | 181.400                   |
|                                        |                | 5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)<br>Erläuterungen:<br>Finanzierungsbeiträge Gem. §51 KitaG | 110.455,19                 | 120.000                  | <b>110.000</b>           | 110.000                   | 110.000                   | 110.000                   |
|                                        |                | 5452100 Erstattungen an die Gemeinde Heringsdorf                                               | 21.070,24                  | 87.000                   | <b>87.000</b>            | 71.400                    | 71.400                    | 71.400                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                     | <b>141.739,13</b>          | <b>217.900</b>           | <b>207.900</b>           | <b>192.300</b>            | <b>192.300</b>            | <b>192.300</b>            |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                     | <b>-92.449,26</b>          | <b>-217.900</b>          | <b>-207.900</b>          | <b>-192.300</b>           | <b>-192.300</b>           | <b>-192.300</b>           |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)  | <b>-92.449,26</b>          | <b>-217.900</b>          | <b>-207.900</b>          | <b>-192.300</b>           | <b>-192.300</b>           | <b>-192.300</b>           |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                        | <b>-92.449,26</b>          | <b>-217.900</b>          | <b>-207.900</b>          | <b>-192.300</b>           | <b>-192.300</b>           | <b>-192.300</b>           |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt        | 36500 | Tageseinrichtung für Kinder        |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 4.820,87                   | 4.900                    | 4.900                    | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 4.820,87                   | 4.900                    | 4.900                    | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |

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

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

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

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

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt        | 36500 | Tageseinrichtung für Kinder        |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 49.289,87                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |     | 6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                                           | 49.289,87                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>49.289,87</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            | 5.392,83                   | 6.000                    | 6.000                    |                           | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |                                        |
|                           |     | 7312100 Zuweisungen an Gemeinden und GV                                                                           | 5.392,83                   | 6.000                    | 6.000                    |                           | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 131.525,43                 | 207.000                  | 197.000                  |                           | 181.400                   | 181.400                   | 181.400                   |                                        |
|                           |     | 7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                              | 110.455,19                 | 120.000                  | 110.000                  |                           | 110.000                   | 110.000                   | 110.000                   |                                        |
|                           |     | 7452100 Erstattungen an die Gemeinde Heringsdorf                                                                  | 21.070,24                  | 87.000                   | 87.000                   |                           | 71.400                    | 71.400                    | 71.400                    |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>136.918,26</b>          | <b>213.000</b>           | <b>203.000</b>           |                           | <b>187.400</b>            | <b>187.400</b>            | <b>187.400</b>            |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-87.628,39</b>          | <b>-213.000</b>          | <b>-203.000</b>          |                           | <b>-187.400</b>           | <b>-187.400</b>           | <b>-187.400</b>           |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 15.500                    | 15.500                    | 15.500                    | 0                                      |
|                           |     | 7812000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 15.500                    | 15.500                    | 15.500                    | 0                                      |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>15.500</b>             | <b>15.500</b>             | <b>15.500</b>             | <b>0</b>                               |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>-15.500</b>            | <b>-15.500</b>            | <b>-15.500</b>            |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Gemeinde Neukirchen**
**2026**

|                |              |                                    |
|----------------|--------------|------------------------------------|
| Produktbereich | <b>36</b>    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | <b>365</b>   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt        | <b>36500</b> | Tageseinrichtung für Kinder        |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -87.628,39                 | -213.000                 | -203.000                 | 0                         | -202.900                  | -202.900                  | -202.900                  |                                        |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                                    |      |
|---------------------|-------|------------------------------------|------|
| Gemeinde Neukirchen |       |                                    | 2026 |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |      |
| Produktgruppe       | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |      |
| Produkt             | 36600 | Spielplätze                        |      |

Produktbeschreibung

|         |            |             |
|---------|------------|-------------|
| Produkt | 3660000000 | Spielplätze |
|---------|------------|-------------|

Produktbeschreibung

Bau, Verwaltung und Unterhaltung der Spielplätze in der Gemeinde einschließlich der Anschaffung von neuen Spielgeräten

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Beschluss der Gemeindevertretung |  |
|                                  |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt        | 36600 | Spielplätze                        |

## Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1²                                     | 2³ | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3  | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7  | + sonstige Erträge                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10 | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11 | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 168,27                     | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                                        |    | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                    | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                        |    | 5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto                             | 168,27                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                                     | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 263,87                     | 600                      | 600                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        |    | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                  | 263,87                     | 600                      | 600                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 53                                     | 15 | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18 | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>432,14</b>              | <b>2.100</b>             | <b>2.100</b>             | <b>1.700</b>              | <b>1.700</b>              | <b>1.700</b>              |
|                                        | 19 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-432,14</b>             | <b>-2.100</b>            | <b>-2.100</b>            | <b>-1.700</b>             | <b>-1.700</b>             | <b>-1.700</b>             |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22 | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23 | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-432,14</b>             | <b>-2.100</b>            | <b>-2.100</b>            | <b>-1.700</b>             | <b>-1.700</b>             | <b>-1.700</b>             |
| 48                                     | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26 | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-432,14</b>             | <b>-2.100</b>            | <b>-2.100</b>            | <b>-1.700</b>             | <b>-1.700</b>             | <b>-1.700</b>             |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt        | 36600 | Spielplätze                        |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 263,87                     | 600                      | 600                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| Nettoabschreibungsaufwand                   |                                                                                                                   | 263,87                     | 600                      | 600                      | 200                       | 200                       | 200                       |

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

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

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

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

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt        | 36600 | Spielplätze                        |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                    | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 168,27                     | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |                | 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                           | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                              | 168,27                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                        | <b>168,27</b>              | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b>             |                           | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                  | <b>-168,27</b>             | <b>-1.500</b>            | <b>-1.500</b>            |                           | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                         | 0,00                       | 3.000                    | 3.000                    | 0                         | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     | 0                                      |
|                           |                | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 0,00                       | 3.000                    | 3.000                    | 0                         | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                      | <b>0,00</b>                | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                          | <b>0,00</b>                | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                               | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt        | 36600 | Spielplätze                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -168,27                    | -4.500                   | -4.500                   | 0                         | -4.500                    | -4.500                    | -4.500                    |                                        |

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

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

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

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

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

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

|                |              |                                                               |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | <b>36</b>    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            |
| Produktgruppe  | <b>367</b>   | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | <b>36750</b> | Suchtberatungsstelle                                          |

### Produktbeschreibung

|                |                   |                             |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>3675000000</b> | <b>Suchtberatungsstelle</b> |
|----------------|-------------------|-----------------------------|

#### Produktbeschreibung

Zuschuss an die Suchtberatung

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppen

Beschluss der Gemeindevertretung

|                |       |                                                               |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            |
| Produktgruppe  | 367   | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36750 | Suchtberatungsstelle                                          |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 1.130,05                   | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                                        |                | 5312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                         | 1.130,05                   | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>1.130,05</b>            | <b>1.300</b>             | <b>1.300</b>             | <b>1.300</b>              | <b>1.300</b>              | <b>1.300</b>              |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-1.130,05</b>           | <b>-1.300</b>            | <b>-1.300</b>            | <b>-1.300</b>             | <b>-1.300</b>             | <b>-1.300</b>             |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-1.130,05</b>           | <b>-1.300</b>            | <b>-1.300</b>            | <b>-1.300</b>             | <b>-1.300</b>             | <b>-1.300</b>             |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-1.130,05</b>           | <b>-1.300</b>            | <b>-1.300</b>            | <b>-1.300</b>             | <b>-1.300</b>             | <b>-1.300</b>             |

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

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

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

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

|                |       |                                                               |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            |
| Produktgruppe  | 367   | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 36750 | Suchtberatungsstelle                                          |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 1.130,05                   | 1.300                    | 1.300                    |                           | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |                                        |
|                           |                | 7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                                             | 1.130,05                   | 1.300                    | 1.300                    |                           | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.130,05</b>            | <b>1.300</b>             | <b>1.300</b>             |                           | <b>1.300</b>              | <b>1.300</b>              | <b>1.300</b>              |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-1.130,05</b>           | <b>-1.300</b>            | <b>-1.300</b>            |                           | <b>-1.300</b>             | <b>-1.300</b>             | <b>-1.300</b>             |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        | <b>-1.130,05</b>           | <b>-1.300</b>            | <b>-1.300</b>            | <b>0</b>                  | <b>-1.300</b>             | <b>-1.300</b>             | <b>-1.300</b>             |                                        |

|                |              |                                                               |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | <b>36</b>    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            |
| Produktgruppe  | <b>367</b>   | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | <b>36750</b> | Suchtberatungsstelle                                          |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste       |
| Produktgruppe  | 412   | Gesundheitseinrichtungen |
| Produkt        | 41200 | Gesundheitseinrichtung   |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>412000000</b> | <b>Gesundheitseinrichtung</b> |
|----------------|------------------|-------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Vereinsförderung:

- Notruf Ostholstein

**Empfänger**
**Allgemeine Ziele**
**Auftragsgrundlage**
**Zielgruppen**

Beschluss der Gemeindevertretung

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste       |
| Produktgruppe  | 412   | Gesundheitseinrichtungen |
| Produkt        | 41200 | Gesundheitseinrichtung   |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                               | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                            | 86,82                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        |                | 5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                            | 86,82                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                        | <b>86,82</b>               | <b>200</b>               | <b>200</b>               | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>-86,82</b>              | <b>-200</b>              | <b>-200</b>              | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-86,82</b>              | <b>-200</b>              | <b>-200</b>              | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                           | <b>-86,82</b>              | <b>-200</b>              | <b>-200</b>              | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |

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

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

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

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

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste       |
| Produktgruppe  | 412   | Gesundheitseinrichtungen |
| Produkt        | 41200 | Gesundheitseinrichtung   |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 86,82                      | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                            | 86,82                      | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>86,82</b>               | <b>200</b>               | <b>200</b>               |                           | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-86,82</b>              | <b>-200</b>              | <b>-200</b>              |                           | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        | <b>-86,82</b>              | <b>-200</b>              | <b>-200</b>              | <b>0</b>                  | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               | <b>-200</b>               |                                        |

|                |              |                          |
|----------------|--------------|--------------------------|
| Produktbereich | <b>41</b>    | Gesundheitsdienste       |
| Produktgruppe  | <b>412</b>   | Gesundheitseinrichtungen |
| Produkt        | <b>41200</b> | Gesundheitseinrichtung   |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                            |
|----------------|-------|----------------------------|
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste         |
| Produktgruppe  | 418   | Kur- und Badeeinrichtungen |
| Produkt        | 41810 | Haus des Gastes            |

**Produktbeschreibung**

|         |            |                 |
|---------|------------|-----------------|
| Produkt | 4181000000 | Haus des Gastes |
|---------|------------|-----------------|

**Produktbeschreibung**
**Empfänger**
**Allgemeine Ziele**
**Auftragsgrundlage**
**Zielgruppen**

|                |       |                            |
|----------------|-------|----------------------------|
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste         |
| Produktgruppe  | 418   | Kur- und Badeeinrichtungen |
| Produkt        | 41810 | Haus des Gastes            |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 6.200,00                   | 1.500                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                                        |                | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                       | 6.200,00                   | 1.500                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 1.315,40                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                          | 1.315,40                   | 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)                                                           | 7.515,40                   | 1.500                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                   | 3.276,02                   | 3.100                    | 2.700                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                                        |                | 5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                          | 2.566,39                   | 2.400                    | 2.000                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                                        |                | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 709,63                     | 700                      | 600                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 7.123,76                   | 15.000                   | 7.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                                        |                | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 3.218,47                   | 10.000                   | 2.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                        |                | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                        | 3.394,36                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                                        |                | 5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto                      | 510,93                     | 1.000                    | 1.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 47,97                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                        |                | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen           | 47,97                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                          | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 10.447,75                  | 19.600                   | 11.200                   | 9.400                     | 9.400                     | 9.400                     |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -2.932,35                  | -18.100                  | -8.200                   | -6.400                    | -6.400                    | -6.400                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.932,35                  | -18.100                  | -8.200                   | -6.400                    | -6.400                    | -6.400                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -2.932,35                  | -18.100                  | -8.200                   | -6.400                    | -6.400                    | -6.400                    |

|                |       |                            |
|----------------|-------|----------------------------|
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste         |
| Produktgruppe  | 418   | Kur- und Badeeinrichtungen |
| Produkt        | 41810 | Haus des Gastes            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 47,97                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 47,97                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |

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

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

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

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

|                |       |                            |
|----------------|-------|----------------------------|
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste         |
| Produktgruppe  | 418   | Kur- und Badeeinrichtungen |
| Produkt        | 41810 | Haus des Gastes            |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                     | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                             | 5.250,00                   | 1.500                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |                | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                                      | 5.250,00                   | 1.500                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
| 641-<br>642-<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                | 1.315,40                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                                                                         | 1.315,40                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                                                                           | <b>6.565,40</b>            | <b>1.500</b>             | <b>3.000</b>             |                           | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                                                                                  | 3.276,02                   | 3.100                    | 2.700                    |                           | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |                                        |
|                           |                | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                                                               | 2.566,39                   | 2.400                    | 2.000                    |                           | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |                                        |
|                           |                | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                                                | 709,63                     | 700                      | 600                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                         | 6.678,80                   | 15.000                   | 7.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |                | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                            | 3.218,47                   | 10.000                   | 2.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                                                                       | 2.949,40                   | 4.000                    | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |                                        |
|                           |                | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                                                               | 510,93                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                                               | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                         | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                                                                         | <b>9.954,82</b>            | <b>18.600</b>            | <b>10.200</b>            |                           | <b>8.400</b>              | <b>8.400</b>              | <b>8.400</b>              |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                                                                   | <b>-3.389,42</b>           | <b>-17.100</b>           | <b>-7.200</b>            |                           | <b>-5.400</b>             | <b>-5.400</b>             | <b>-5.400</b>             |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 1.000                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0,00                       | 0                        | 1.000                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                |       |                            |
|----------------|-------|----------------------------|
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste         |
| Produktgruppe  | 418   | Kur- und Badeeinrichtungen |
| Produkt        | 41810 | Haus des Gastes            |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0,00                       | 0                        | 1.000                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0,00                       | 0                        | -1.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                               | -3.389,42                  | -17.100                  | -8.200                   | 0                         | -5.400                    | -5.400                    | -5.400                    |                                        |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                            |      |
|---------------------|-------|----------------------------|------|
| Gemeinde Neukirchen |       |                            | 2026 |
| Produktbereich      | 41    | Gesundheitsdienste         |      |
| Produktgruppe       | 418   | Kur- und Badeeinrichtungen |      |
| Produkt             | 41820 | Kur- und Badeeinrichtungen |      |

Produktbeschreibung

|         |            |                            |
|---------|------------|----------------------------|
| Produkt | 4182000000 | Kur- und Badeeinrichtungen |
|---------|------------|----------------------------|

Produktbeschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude von Kur- und Badeeinrichtungen

Vereinnahmung von Benutzungsentgelte und Tourismusabgabe

Verwaltung, Abschluss und Auflösung von Pacht und Erbpachten

Personalkosten

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

GVOBl. Schl.-H.

BGB

Pach-/Erbpachtverträge

Satzung zur Erhebung von Benutzungsentgelten

Benutzungsordnungen der Gemeinde

Satzung über die Erhebung der Tourismusabgabe

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                |       |                            |
|----------------|-------|----------------------------|
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste         |
| Produktgruppe  | 418   | Kur- und Badeeinrichtungen |
| Produkt        | 41820 | Kur- und Badeeinrichtungen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                                                                           | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                        | 52.760,25                  | 6.400                    | 6.400                    | 6.100                     | 6.100                     | 6.100                     |
|                            |                | 4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land                                                                                                                     | 46.319,79                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                                                                                           | 928,05                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |                | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                                                                          | 5.512,41                   | 5.500                    | 5.500                    | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                   | 186.009,82                 | 152.000                  | 147.500                  | 147.500                   | 147.500                   | 147.500                   |
|                            |                | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                            | 7.988,15                   | 12.000                   | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |                | 4361000 Tourismusabgabe                                                                                                                                     | 178.021,67                 | 140.000                  | 139.500                  | 139.500                   | 139.500                   | 139.500                   |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                      | 1.940,85                   | 800                      | 800                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                                                                                                  | 228,12                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                                                               | 1.712,73                   | 800                      | 800                      | 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)                                                                                                                                | 240.710,92                 | 159.200                  | 154.700                  | 153.600                   | 153.600                   | 153.600                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                                                        | 78.621,75                  | 84.400                   | 77.900                   | 79.200                    | 80.200                    | 80.900                    |
|                            |                | 5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                                               | 44.369,08                  | 53.000                   | 47.000                   | 47.800                    | 48.500                    | 49.200                    |
|                            |                | 5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte<br>Erläuterungen:<br>Entgelte für die DLRG-Wachmannschaft.                                       | 16.527,60                  | 17.000                   | 17.000                   | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |
|                            |                | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                                    | 2.488,36                   | 2.800                    | 2.800                    | 2.900                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                                      | 15.205,05                  | 11.000                   | 11.000                   | 11.400                    | 11.600                    | 11.600                    |
|                            |                | 5032100 Aufwendungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung                                                                                             | 31,66                      | 600                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                               | 88.761,94                  | 61.000                   | 47.500                   | 41.100                    | 41.100                    | 41.100                    |
|                            |                | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                  | 51.552,29                  | 16.000                   | 8.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>Pachten für öffentliche Parkplätze und sonstige Liegenschaften.<br>Miete für DLRG Motorboote. | 15.340,88                  | 16.000                   | 16.000                   | 12.600                    | 12.600                    | 12.600                    |
|                            |                | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                                                             | 17.726,65                  | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |                | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                                                      | 0,00                       | 1.000                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto                                                                                           | 4.142,12                   | 5.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen                                                                                                                    | 0,00                       | 3.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                | 16.770,13                  | 17.000                   | 17.000                   | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |
|                            |                | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                | 16.770,13                  | 17.000                   | 17.000                   | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                                                                      | 6.904,63                   | 7.400                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |                | 5317000 Zuweisungen an private Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>Anteilige Kosten der Gemeinde Neukirchen an der LTO.                                        | 6.904,63                   | 7.400                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                                                                     | 10.000,71                  | 12.000                   | 14.000                   | 11.800                    | 11.800                    | 11.800                    |

**Gemeinde Neukirchen**
**2026**

|                |              |                            |
|----------------|--------------|----------------------------|
| Produktbereich | <b>41</b>    | Gesundheitsdienste         |
| Produktgruppe  | <b>418</b>   | Kur- und Badeeinrichtungen |
| Produkt        | <b>41820</b> | Kur- und Badeeinrichtungen |

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                                     | 23 | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                                        |    | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 8,07                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |    | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                          | 4.559,24                   | 5.000                    | 3.000                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                                        |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                          | 1.020,17                   | 2.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                        |    | 5431200 Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren                                    | 1.369,36                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                                        |    | 5431300 Aufwendungen für Notar und Gerichtskosten                                      | 2.142,00                   | 2.000                    | 7.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                                        |    | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                         | 901,87                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 201.059,16                 | 181.800                  | 163.400                  | 156.100                   | 157.100                   | 157.800                   |
|                                        | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 39.651,76                  | -22.600                  | -8.700                   | -2.500                    | -3.500                    | -4.200                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 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) | 39.651,76                  | -22.600                  | -8.700                   | -2.500                    | -3.500                    | -4.200                    |
| 48                                     | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 39.651,76                  | -22.600                  | -8.700                   | -2.500                    | -3.500                    | -4.200                    |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 16.770,13                  | 17.000                   | 17.000                   | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 6.440,46                   | 6.400                    | 6.400                    | 6.100                     | 6.100                     | 6.100                     |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 10.329,67                  | 10.600                   | 10.600                   | 10.900                    | 10.900                    | 10.900                    |

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

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

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

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

|                |       |                            |
|----------------|-------|----------------------------|
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste         |
| Produktgruppe  | 418   | Kur- und Badeeinrichtungen |
| Produkt        | 41820 | Kur- und Badeeinrichtungen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 46.319,79                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land                                                          | 46.319,79                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                  | -1.433,47                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen                                                     | -1.433,47                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 194.259,82                 | 152.000                  | 147.500                  |                           | 147.500                   | 147.500                   | 147.500                   |                                        |
|                           |                | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                 | 7.988,15                   | 12.000                   | 8.000                    |                           | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |                                        |
|                           |                | 6361000 Zweckgebundene Abgaben                                                                   | 186.271,67                 | 140.000                  | 139.500                  |                           | 139.500                   | 139.500                   | 139.500                   |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 1.940,85                   | 800                      | 800                      |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                                       | 228,12                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                    | 1.712,73                   | 800                      | 800                      |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                      | <b>241.086,99</b>          | <b>152.800</b>           | <b>148.300</b>           |                           | <b>147.500</b>            | <b>147.500</b>            | <b>147.500</b>            |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                             | 78.621,75                  | 84.400                   | 77.900                   |                           | 79.200                    | 80.200                    | 80.900                    |                                        |
|                           |                | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                          | 44.369,08                  | 53.000                   | 47.000                   |                           | 47.800                    | 48.500                    | 49.200                    |                                        |
|                           |                | 7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte                                             | 16.527,60                  | 17.000                   | 17.000                   |                           | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |                                        |
|                           |                | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 2.488,36                   | 2.800                    | 2.800                    |                           | 2.900                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |                | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 15.205,05                  | 11.000                   | 11.000                   |                           | 11.400                    | 11.600                    | 11.600                    |                                        |
|                           |                | 7032100 Auszahlungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung                                  | 31,66                      | 600                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 88.632,21                  | 61.000                   | 47.500                   |                           | 41.100                    | 41.100                    | 41.100                    |                                        |
|                           |                | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 51.552,29                  | 16.000                   | 8.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |                | 7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                         | 15.340,88                  | 16.000                   | 16.000                   |                           | 12.600                    | 12.600                    | 12.600                    |                                        |
|                           |                | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                  | 17.596,92                  | 20.000                   | 20.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |                                        |
|                           |                | 7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                           | 0,00                       | 1.000                    | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                          | 4.142,12                   | 5.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |                | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                               | 0,00                       | 3.000                    | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                           | 5.471,16                   | 7.400                    | 7.000                    |                           | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |                                        |
|                           |                | 7317000 Zuweisungen an private Unternehmen                                                       | 6.904,63                   | 7.400                    | 7.000                    |                           | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |                                        |
|                           |                | 7391000 Sonstige Transferauszahlungen                                                            | -1.433,47                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                          | 10.000,71                  | 12.000                   | 14.000                   |                           | 11.800                    | 11.800                    | 11.800                    |                                        |
|                           |                | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                           | 8,07                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                    | 4.559,24                   | 5.000                    | 3.000                    |                           | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |                                        |
|                           |                | 7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                    | 1.020,17                   | 2.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 7431200 Auszahlungen für Post und Fernmeldegebühren                                              | 1.369,36                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 7431300 Auszahlung für Notar- und Gerichtskosten                                                 | 2.142,00                   | 2.000                    | 7.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |                | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                   | 901,87                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>182.725,83</b>          | <b>164.800</b>           | <b>146.400</b>           |                           | <b>139.100</b>            | <b>140.100</b>            | <b>140.800</b>            |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>58.361,16</b>           | <b>-12.000</b>           | <b>1.900</b>             |                           | <b>8.400</b>              | <b>7.400</b>              | <b>6.700</b>              |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 75.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land                                                         | 0,00                       | 75.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

|                |       |                            |
|----------------|-------|----------------------------|
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste         |
| Produktgruppe  | 418   | Kur- und Badeeinrichtungen |
| Produkt        | 41820 | Kur- und Badeeinrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                     | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 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                       | 75.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                          | 595,00                     | 2.000                    | 2.500                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7832000 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 | 595,00                     | 2.000                    | 2.500                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                       | 1.326,37                   | 100.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 1.326,37                   | 100.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                              | 1.921,37                   | 102.000                  | 2.500                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                  | -1.921,37                  | -27.000                  | -2.500                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 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)                                                                                                   | 56.439,79                  | -39.000                  | -600                     | 0                         | 8.400                     | 7.400                     | 6.700                     |                                        |

|                |       |                            |
|----------------|-------|----------------------------|
| Produktbereich | 41    | Gesundheitsdienste         |
| Produktgruppe  | 418   | Kur- und Badeeinrichtungen |
| Produkt        | 41820 | Kur- und Badeeinrichtungen |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz        | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
|                                                             | 2024        | 2025            | 2026          | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2026                   | 2026        |
|                                                             | in EUR      | in EUR          | in EUR        | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR                 | in EUR      |
|                                                             | 1           | 2               | 3             | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                      | 9           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |             |                 |               |          |          |          |          |                        |             |
| Summe der investiven Einzahlungen                           | 0,00        | 75.000          | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| Summe der investiven Auszahlungen                           | 0,00        | 100.000         | 2.500         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b> | <b>-175.000</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                      |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 42    | Sportförderung       |
| Produktgruppe  | 421   | Förderung des Sports |
| Produkt        | 42100 | Förderung des Sports |

Produktbeschreibung

|         |            |                      |
|---------|------------|----------------------|
| Produkt | 4210000000 | Förderung des Sports |
|---------|------------|----------------------|

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Beschluss der Gemeindevertretung |  |
|----------------------------------|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                |       |                      |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 42    | Sportförderung       |
| Produktgruppe  | 421   | Förderung des Sports |
| Produkt        | 42100 | Förderung des Sports |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                                                        | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                             | 333,33                     | 600                      | 900                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                             | 0,00                       | 200                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                                                                        | 333,33                     | 400                      | 400                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                                                   | 2.222,50                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                                        |                | 5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss an den SV Neukirchen, einschließlich der Übungsleiterentschädigung. | 2.222,50                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                                                               | <b>2.555,83</b>            | <b>3.600</b>             | <b>3.900</b>             | <b>3.500</b>              | <b>3.500</b>              | <b>3.500</b>              |
|                                        | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                                                                  | <b>-2.555,83</b>           | <b>-3.600</b>            | <b>-3.900</b>            | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                                                             | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>                                            | <b>-2.555,83</b>           | <b>-3.600</b>            | <b>-3.900</b>            | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                                                                  | <b>-2.555,83</b>           | <b>-3.600</b>            | <b>-3.900</b>            | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             |

|                |       |                      |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 42    | Sportförderung       |
| Produktgruppe  | 421   | Förderung des Sports |
| Produkt        | 42100 | Förderung des Sports |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 333,33                     | 600                      | 900                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| Nettoabschreibungsaufwand                   |                                                                                                                   | 333,33                     | 600                      | 900                      | 500                       | 500                       | 500                       |

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 2.222,50                   | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |                | 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                            | 2.222,50                   | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.222,50</b>            | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>             |                           | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-2.222,50</b>           | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>            |                           | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        | <b>-2.222,50</b>           | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             |                                        |

|                |              |                      |
|----------------|--------------|----------------------|
| Produktbereich | <b>42</b>    | Sportförderung       |
| Produktgruppe  | <b>421</b>   | Förderung des Sports |
| Produkt        | <b>42100</b> | Förderung des Sports |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 42    | Sportförderung         |
| Produktgruppe  | 424   | Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | 42400 | Eigene Sportstätten    |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |                            |
|----------------|------------------|----------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>424000000</b> | <b>Eigene Sportstätten</b> |
|----------------|------------------|----------------------------|

**Produktbeschreibung**

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten.

**Empfänger**
**Allgemeine Ziele**
**Auftragsgrundlage**
**Zielgruppen**

BauGB

GO

Beschlüsse der Gemeindevertretung

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 42    | Sportförderung         |
| Produktgruppe  | 424   | Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | 42400 | Eigene Sportstätten    |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 964,28                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                                        |                | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                            | 964,28                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442-<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 4.667,27                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                 | 4.667,27                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>5.631,55</b>            | <b>900</b>               | <b>900</b>               | <b>900</b>                | <b>900</b>                | <b>900</b>                |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 17.957,49                  | 24.600                   | 17.600                   | 20.100                    | 20.100                    | 20.100                    |
|                                        |                | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                    | 1.187,00                   | 6.000                    | 2.000                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                                        |                | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                               | 16.245,15                  | 18.000                   | 15.000                   | 18.000                    | 18.000                    | 18.000                    |
|                                        |                | 5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto                             | 525,34                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                            | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 9.835,72                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                                        |                | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                  | 9.835,72                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>27.793,21</b>           | <b>34.600</b>            | <b>27.600</b>            | <b>30.100</b>             | <b>30.100</b>             | <b>30.100</b>             |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       | <b>-22.161,66</b>          | <b>-33.700</b>           | <b>-26.700</b>           | <b>-29.200</b>            | <b>-29.200</b>            | <b>-29.200</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-22.161,66</b>          | <b>-33.700</b>           | <b>-26.700</b>           | <b>-29.200</b>            | <b>-29.200</b>            | <b>-29.200</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-22.161,66</b>          | <b>-33.700</b>           | <b>-26.700</b>           | <b>-29.200</b>            | <b>-29.200</b>            | <b>-29.200</b>            |

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 42    | Sportförderung         |
| Produktgruppe  | 424   | Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | 42400 | Eigene Sportstätten    |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 9.835,72                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 964,28                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 8.871,44                   | 9.100                    | 9.100                    | 9.100                     | 9.100                     | 9.100                     |

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

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

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

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

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 42    | Sportförderung         |
| Produktgruppe  | 424   | Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | 42400 | Eigene Sportstätten    |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                     | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                | 4.667,27                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                                                                         | 4.667,27                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)                                                                                           | <b>4.667,27</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                         | 17.357,94                  | 24.600                   | 17.600                   |                           | 20.100                    | 20.100                    | 20.100                    |                                        |
|                           |                | 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                            | 1.187,00                   | 6.000                    | 2.000                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |                | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                                                                       | 15.645,60                  | 18.000                   | 15.000                   |                           | 18.000                    | 18.000                    | 18.000                    |                                        |
|                           |                | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                                                               | 525,34                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                                                                    | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                                                                         | <b>17.357,94</b>           | <b>24.600</b>            | <b>17.600</b>            |                           | <b>20.100</b>             | <b>20.100</b>             | <b>20.100</b>             |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                                                                                   | <b>-12.690,67</b>          | <b>-24.600</b>           | <b>-17.600</b>           |                           | <b>-20.100</b>            | <b>-20.100</b>            | <b>-20.100</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                          | 324,80                     | 500                      | 500                      | 0                         | 500                       | 500                       | 500                       | 0                                      |
|                           |                | 7832000 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 | 324,80                     | 500                      | 500                      | 0                         | 500                       | 500                       | 500                       | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                       | <b>324,80</b>              | <b>500</b>               | <b>500</b>               | <b>0</b>                  | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>0</b>                               |

**Gemeinde Neukirchen**
**2026**

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 42    | Sportförderung         |
| Produktgruppe  | 424   | Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | 42400 | Eigene Sportstätten    |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                | -324,80                    | -500                     | -500                     | 0                         | -500                      | -500                      | -500                      |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -13.015,47                 | -25.100                  | -18.100                  | 0                         | -20.600                   | -20.600                   | -20.600                   |                                        |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                                               |      |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------|------|
| Gemeinde Neukirchen |       |                                               | 2026 |
| Produktbereich      | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             |      |
| Produktgruppe       | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |      |
| Produkt             | 51100 | Orts- und Regionalplanung                     |      |

Produktbeschreibung

|         |            |                           |
|---------|------------|---------------------------|
| Produkt | 5110000000 | Orts- und Regionalplanung |
|---------|------------|---------------------------|

Produktbeschreibung

Vorkaufsrecht nach dem BauGB  
Nachweis der Personalkosten für die Bauleitplanung

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

BauGB, ROG, LPlan, BauNVO, PlanZVO, LBO, LVwG, LNatSchG, BNatSchG, GRIL, DIN  
Gemeindliche Satzungen

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                |       |                                               |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt        | 51100 | Orts- und Regionalplanung                     |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                           | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                                       | 1.368,00                   | 11.500                   | 36.500                   | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                                        |                | 5429000 Sonstige Aufwendungen für u.a. Mitgliedsbeiträge<br>Erläuterungen:<br>Mitgliedsbeitrag "Aktiv-Region Wagrien-Fehmarn" | 1.368,00                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                                        |                | 5431000 Aufwendungen für Bauleitplanung                                                                                       | 0,00                       | 5.000                    | 35.000                   | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                                        |                | 5431300 Aufwendungen für Notar und Gerichtskosten                                                                             | 0,00                       | 5.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                    | <b>1.368,00</b>            | <b>11.500</b>            | <b>36.500</b>            | <b>3.500</b>              | <b>3.500</b>              | <b>3.500</b>              |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                                                    | <b>-1.368,00</b>           | <b>-11.500</b>           | <b>-36.500</b>           | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)                                 | <b>-1.368,00</b>           | <b>-11.500</b>           | <b>-36.500</b>           | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                                       | <b>-1.368,00</b>           | <b>-11.500</b>           | <b>-36.500</b>           | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             |

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

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

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

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

|                |       |                                               |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe  | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt        | 51100 | Orts- und Regionalplanung                     |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 1.368,00                   | 11.500                   | 36.500                   |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
|                           |     | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                    | 1.368,00                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |     | 7431000 Auszahlungen für Bauleitplanung                                                                           | 0,00                       | 5.000                    | 35.000                   |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |     | 7431300 Auszahlung für Notar- und Gerichtskosten                                                                  | 0,00                       | 5.000                    | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.368,00</b>            | <b>11.500</b>            | <b>36.500</b>            |                           | <b>3.500</b>              | <b>3.500</b>              | <b>3.500</b>              |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-1.368,00</b>           | <b>-11.500</b>           | <b>-36.500</b>           |                           | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Gemeinde Neukirchen**
**2026**

|                |              |                                               |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | <b>51</b>    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe  | <b>511</b>   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt        | <b>51100</b> | Orts- und Regionalplanung                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -1.368,00                  | -11.500                  | -36.500                  | 0                         | -3.500                    | -3.500                    | -3.500                    |                                        |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                  |
|----------------|-------|------------------|
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe  | 522   | Wohnbauförderung |
| Produkt        | 52200 | Wohnbauförderung |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                                     | 23 | 3                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3  | + sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7  | + sonstige Erträge                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10 | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                               | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11 | Personalaufwendungen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15 | + Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18 | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 19 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge                                                                                   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |    | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen<br>und Beteiligungen                            | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22 | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                      | <b>0,00</b>                | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
|                                        | 23 | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>0,00</b>                | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 48                                     | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26 | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                           | <b>0,00</b>                | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |

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

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

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

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

|                |       |                  |
|----------------|-------|------------------|
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe  | 522   | Wohnbauförderung |
| Produkt        | 52200 | Wohnbauförderung |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                               | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>0,00</b>                | <b>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        | <b>0,00</b>                | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>0</b>                  | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |                                        |

|                |       |                  |
|----------------|-------|------------------|
| Produktbereich | 52    | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe  | 522   | Wohnbauförderung |
| Produkt        | 52200 | Wohnbauförderung |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe  | 531   | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt        | 53100 | Energieversorgung       |

## Produktbeschreibung

|         |            |                           |
|---------|------------|---------------------------|
| Produkt | 5310000000 | Konzessionsverträge Strom |
|---------|------------|---------------------------|

## Produktbeschreibung

Konzessionsabgaben

## Empfänger

## Allgemeine Ziele

## Auftragsgrundlage

## Zielgruppen

Verträge mit Anbieter/n v. Elektrizität

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe  | 531   | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt        | 53100 | Energieversorgung       |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 40.847,02                  | 100.600                  | 118.600                  | 108.900                   | 108.900                   | 108.900                   |
|                                        |                | 4511000 Konzessionsabgaben                                                                | 38.440,00                  | 38.600                   | 38.600                   | 28.900                    | 28.900                    | 28.900                    |
|                                        |                | 4592000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.407,02                   | 62.000                   | 80.000                   | 80.000                    | 80.000                    | 80.000                    |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 40.847,02                  | 100.600                  | 118.600                  | 108.900                   | 108.900                   | 108.900                   |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 3.248,33                   | 2.800                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 5457000 Erstattung an private Unternehmen                                                 | 3.248,33                   | 2.800                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 3.248,33                   | 2.800                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | 37.598,69                  | 97.800                   | 118.600                  | 108.900                   | 108.900                   | 108.900                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 37.598,69                  | 97.800                   | 118.600                  | 108.900                   | 108.900                   | 108.900                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | 37.598,69                  | 97.800                   | 118.600                  | 108.900                   | 108.900                   | 108.900                   |

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

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

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

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

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe  | 531   | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt        | 53100 | Energieversorgung       |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 46.839,72                  | 108.100                  | 126.000                  |                           | 108.900                   | 108.900                   | 108.900                   |                                        |
|                           |                | 6511000 Konzessionsabgaben                                                                                        | 38.955,00                  | 38.600                   | 38.600                   |                           | 28.900                    | 28.900                    | 28.900                    |                                        |
|                           |                | 6521020 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%                                                                         | 5.477,70                   | 7.500                    | 7.400                    |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen                                                                    | 2.407,02                   | 62.000                   | 80.000                   |                           | 80.000                    | 80.000                    | 80.000                    |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>46.839,72</b>           | <b>108.100</b>           | <b>126.000</b>           |                           | <b>108.900</b>            | <b>108.900</b>            | <b>108.900</b>            |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 7.503,67                   | 10.900                   | 7.400                    |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7441020 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%                                                                            | 603,54                     | 600                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7441099 Auszahlung Zahllast USt.                                                                                  | 3.651,80                   | 7.500                    | 7.400                    |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7457000 Erstattung an private Unternehmen                                                                         | 3.248,33                   | 2.800                    | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>7.503,67</b>            | <b>10.900</b>            | <b>7.400</b>             |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>39.336,05</b>           | <b>97.200</b>            | <b>118.600</b>           |                           | <b>108.900</b>            | <b>108.900</b>            | <b>108.900</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe  | 531   | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt        | 53100 | Energieversorgung       |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 39.336,05                  | 97.200                   | 118.600                  | 0                         | 108.900                   | 108.900                   | 108.900                   |                                        |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe  | 531   | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt        | 53110 | Photovoltaikanlagen     |

## Produktbeschreibung

|         |           |                     |
|---------|-----------|---------------------|
| Produkt | 531100000 | Photovoltaikanlagen |
|---------|-----------|---------------------|

## Produktbeschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Einspeisung der Photovoltaikanlagen

- Schulstraße 3a

## Empfänger

## Allgemeine Ziele

## Auftragsgrundlage

## Zielgruppen

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe  | 531   | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt        | 53110 | Photovoltaikanlagen     |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 10.932,70                  | 9.500                    | 9.500                    | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |
|                                        |                | 4321000 Einspeisevergütung                                                             | 10.932,70                  | 9.500                    | 9.500                    | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 31,35                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                          | 31,35                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 10.964,05                  | 9.500                    | 9.500                    | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 395,94                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                        |                | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                        | 395,94                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 2.434,96                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                                        |                | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen           | 2.434,96                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 1.728,27                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                                        |                | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                          | 188,25                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        |                | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                         | 1.540,02                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 4.559,17                   | 5.200                    | 5.200                    | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                     |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 6.404,88                   | 4.300                    | 4.300                    | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 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) | 6.404,88                   | 4.300                    | 4.300                    | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |
| 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)                                                       | 6.404,88                   | 4.300                    | 4.300                    | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |

**Gemeinde Neukirchen**
**2026**

|                |              |                         |
|----------------|--------------|-------------------------|
| Produktbereich | <b>53</b>    | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe  | <b>531</b>   | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt        | <b>53110</b> | Photovoltaikanlagen     |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2026<br/>in EUR</b> | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 2.434,96                   | 2.500                    | <b>2.500</b>                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>                                                                                  | <b>2.434,96</b>            | <b>2.500</b>             | <b>2.500</b>                      | <b>2.500</b>              | <b>2.500</b>              | <b>2.500</b>              |

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

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

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

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

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe  | 531   | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt        | 53110 | Photovoltaikanlagen     |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26 | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 9.515,96                   | 9.500                    | 9.500                    |                           | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |                                        |
|                           |    | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                  | 9.515,96                   | 9.500                    | 9.500                    |                           | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 12,60                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |    | 6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                     | 12,60                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 1.810,42                   | 1.800                    | 1.800                    |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |    | 6521020 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%                                                                         | -272,74                    | 1.800                    | 1.800                    |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |    | 6521099 Einzahlung Erstattungen Vst./Ust.                                                                         | 2.083,16                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>11.338,98</b>           | <b>11.300</b>            | <b>11.300</b>            |                           | <b>9.500</b>              | <b>9.500</b>              | <b>9.500</b>              |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 395,94                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |    | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                        | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |    | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                   | 395,94                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 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                                                                                           | 3.310,63                   | 3.500                    | 3.500                    |                           | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |                                        |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                                     | 188,25                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |    | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                    | 1.540,02                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |    | 7441099 Auszahlung Zahllast USt.                                                                                  | 1.582,36                   | 1.800                    | 1.800                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>3.706,57</b>            | <b>4.500</b>             | <b>4.500</b>             |                           | <b>4.200</b>              | <b>4.200</b>              | <b>4.200</b>              |                                        |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>7.632,41</b>            | <b>6.800</b>             | <b>6.800</b>             |                           | <b>5.300</b>              | <b>5.300</b>              | <b>5.300</b>              |                                        |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Gemeinde Neukirchen**
**2026**

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe  | 531   | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt        | 53110 | Photovoltaikanlagen     |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | -11.338,98                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 6730010 Einzahlungen aus der Einheitskasse Amt                      | -11.338,98                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | -3.706,57                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7730010 Auszahlungen aus der Einheitskasse Amt                      | -3.706,57                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | -7.632,41                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 0,00                       | 6.800                    | 6.800                    | 0                         | 5.300                     | 5.300                     | 5.300                     |                                        |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                     |      |
|---------------------|-------|---------------------|------|
| Gemeinde Neukirchen |       |                     | 2026 |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung |      |
| Produktgruppe       | 532   | Gasversorgung       |      |
| Produkt             | 53200 | Gasversorgung       |      |

Produktbeschreibung

|         |            |               |
|---------|------------|---------------|
| Produkt | 5320000000 | Gasversorgung |
|---------|------------|---------------|

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Verträge mit Anbieter/n v. Erdgas |  |
|                                   |  |

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 532   | Gasversorgung       |
| Produkt        | 53200 | Gasversorgung       |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                                | 2.424,95                   | 1.900                    | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                                        |                | 4511000 Konzessionsabgaben                                                                        | 2.424,95                   | 1.900                    | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                               | <b>2.424,95</b>            | <b>1.900</b>             | <b>1.900</b>             | <b>1.900</b>              | <b>1.900</b>              | <b>1.900</b>              |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>2.424,95</b>            | <b>1.900</b>             | <b>1.900</b>             | <b>1.900</b>              | <b>1.900</b>              | <b>1.900</b>              |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                   | 7.750,77                   | 10.000                   | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                                        |                | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen<br>und Beteiligungen                            | 7.750,77                   | 10.000                   | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                      | <b>7.750,77</b>            | <b>10.000</b>            | <b>8.000</b>             | <b>8.000</b>              | <b>8.000</b>              | <b>8.000</b>              |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>10.175,72</b>           | <b>11.900</b>            | <b>9.900</b>             | <b>9.900</b>              | <b>9.900</b>              | <b>9.900</b>              |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                           | <b>10.175,72</b>           | <b>11.900</b>            | <b>9.900</b>             | <b>9.900</b>              | <b>9.900</b>              | <b>9.900</b>              |

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

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

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 532   | Gasversorgung       |
| Produkt        | 53200 | Gasversorgung       |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 2.055,16                   | 1.900                    | 1.900                    |                           | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |                                        |
|                           |                | 6511000 Konzessionsabgaben                                                                                        | 1.727,03                   | 1.900                    | 1.900                    |                           | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |                                        |
|                           |                | 6521020 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%                                                                         | -132,60                    | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6521099 Einzahlung Erstattungen Vst./Ust.                                                                         | 460,73                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 7.750,77                   | 10.000                   | 8.000                    |                           | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |                                        |
|                           |                | 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                               | 7.750,77                   | 10.000                   | 8.000                    |                           | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>9.805,93</b>            | <b>11.900</b>            | <b>9.900</b>             |                           | <b>9.900</b>              | <b>9.900</b>              | <b>9.900</b>              |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 328,13                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7441099 Auszahlung Zahllast USt.                                                                                  | 328,13                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>328,13</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>9.477,80</b>            | <b>11.900</b>            | <b>9.900</b>             |                           | <b>9.900</b>              | <b>9.900</b>              | <b>9.900</b>              |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |

**Gemeinde Neukirchen**
**2026**

|                |              |                     |
|----------------|--------------|---------------------|
| Produktbereich | <b>53</b>    | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | <b>532</b>   | Gasversorgung       |
| Produkt        | <b>53200</b> | Gasversorgung       |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | <b>9.477,80</b>            | <b>11.900</b>            | <b>9.900</b>             | <b>0</b>                  | <b>9.900</b>              | <b>9.900</b>              | <b>9.900</b>              |                                        |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                        |      |
|---------------------|-------|------------------------|------|
| Gemeinde Neukirchen |       |                        | 2026 |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung    |      |
| Produktgruppe       | 535   | Kombinierte Versorgung |      |
| Produkt             | 53500 | Kommunale Wärmeplanung |      |

Produktbeschreibung

|         |            |                        |
|---------|------------|------------------------|
| Produkt | 5350000000 | Kommunale Wärmeplanung |
|---------|------------|------------------------|

Produktbeschreibung

Gesetzliche Verpflichtung jeder Kommune bis 30.06.2028 ein kommunales Wärmeplanungskonzept aufstellen.

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

Wärmeplanungsgesetz (Bund)

Energiewende- und Klimaschutzgesetz (Land)

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe  | 535   | Kombinierte Versorgung |
| Produkt        | 53500 | Kommunale Wärmeplanung |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                       | 0                        | 2.300                    | 0                         | 4.700                     | 0                         |
|                                        |                | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | Erläuterungen:                                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | Förderung für Wärmeplanungskonzept                                                            | 0,00                       | 0                        | 2.300                    | 0                         | 4.700                     | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 0,00                       | 0                        | 2.300                    | 0                         | 4.700                     | 0                         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 0,00                       | 0                        | 20.000                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 5431300 Aufwendungen für Notar und Gerichtskosten                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | Erläuterungen:                                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | Konzept kommunale Wärmeplanung                                                                | 0,00                       | 0                        | 20.000                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 0,00                       | 0                        | 20.000                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | 0,00                       | 0                        | -17.700                  | 0                         | 4.700                     | 0                         |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | 0,00                       | 0                        | -17.700                  | 0                         | 4.700                     | 0                         |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 0,00                       | 0                        | -17.700                  | 0                         | 4.700                     | 0                         |

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

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

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

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

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe  | 535   | Kombinierte Versorgung |
| Produkt        | 53500 | Kommunale Wärmeplanung |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 2.300                    |                           | 0                         | 4.700                     | 0                         |                                        |
|                           |     | 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                  | 0,00                       | 0                        | 2.300                    |                           | 0                         | 4.700                     | 0                         |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)                                       | 0,00                       | 0                        | 2.300                    |                           | 0                         | 4.700                     | 0                         |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 20.000                   |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |     | 7431300 Auszahlung für Notar- und Gerichtskosten                                                                  | 0,00                       | 0                        | 20.000                   |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 0,00                       | 0                        | 20.000                   |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | 0,00                       | 0                        | -17.700                  |                           | 0                         | 4.700                     | 0                         |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26  | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Gemeinde Neukirchen**
**2026**

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe  | 535   | Kombinierte Versorgung |
| Produkt        | 53500 | Kommunale Wärmeplanung |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 0,00                       | 0                        | -17.700                  | 0                         | 0                         | 4.700                     | 0                         |                                        |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung          |
| Produktgruppe  | 537   | Abfallwirtschaft             |
| Produkt        | 53700 | Allgemeine Abfallbeseitigung |

Produktbeschreibung

|         |            |                              |
|---------|------------|------------------------------|
| Produkt | 5370000000 | Allgemeine Abfallbeseitigung |
|---------|------------|------------------------------|

Produktbeschreibung

Gewinnausschüttung ZVO

Aktion saubere Landschaft

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**Gemeinde Neukirchen**
**2026**

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung          |
| Produktgruppe  | 537   | Abfallwirtschaft             |
| Produkt        | 53700 | Allgemeine Abfallbeseitigung |

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                                                          | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                     | 1.539,97                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                                        |                | 4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                                                                                         | 1.539,97                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                                        | <b>1.539,97</b>            | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                              | 518,84                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                                        |                | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Erläuterungen:<br>Aktion saubere Landschaft- Kosten der Müllentsorgung. | 518,84                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                 | <b>518,84</b>              | <b>600</b>               | <b>600</b>               | <b>600</b>                | <b>600</b>                | <b>600</b>                |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                                                                 | <b>1.021,13</b>            | <b>900</b>               | <b>900</b>               | <b>900</b>                | <b>900</b>                | <b>900</b>                |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                                                               | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)                                              | <b>1.021,13</b>            | <b>900</b>               | <b>900</b>               | <b>900</b>                | <b>900</b>                | <b>900</b>                |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                                                    | <b>1.021,13</b>            | <b>900</b>               | <b>900</b>               | <b>900</b>                | <b>900</b>                | <b>900</b>                |

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

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

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

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

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung          |
| Produktgruppe  | 537   | Abfallwirtschaft             |
| Produkt        | 53700 | Allgemeine Abfallbeseitigung |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 1.539,97                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |     | 6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                                                                | 1.539,97                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>1.539,97</b>            | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b>             |                           | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 518,84                     | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
|                           |     | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                   | 518,84                     | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>518,84</b>              | <b>600</b>               | <b>600</b>               |                           | <b>600</b>                | <b>600</b>                | <b>600</b>                |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>1.021,13</b>            | <b>900</b>               | <b>900</b>               |                           | <b>900</b>                | <b>900</b>                | <b>900</b>                |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |

**Gemeinde Neukirchen**
**2026**

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung          |
| Produktgruppe  | 537   | Abfallwirtschaft             |
| Produkt        | 53700 | Allgemeine Abfallbeseitigung |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 1.021,13                   | 900                      | 900                      | 0                         | 900                       | 900                       | 900                       |                                        |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                     |      |
|---------------------|-------|---------------------|------|
| Gemeinde Neukirchen |       |                     | 2026 |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung |      |
| Produktgruppe       | 538   | Abwasserbeseitigung |      |
| Produkt             | 53800 | Abwasserbeseitigung |      |

Produktbeschreibung

|         |            |                     |
|---------|------------|---------------------|
| Produkt | 5380000000 | Abwasserbeseitigung |
|---------|------------|---------------------|

Produktbeschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Abwasseranlagen  
 Erhebung von Abwassergebühren

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

LVwG  
 Abgabeordnung  
 Verwaltungsgebührenverordnung  
 Satzungsrecht

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 538   | Abwasserbeseitigung |
| Produkt        | 53800 | Abwasserbeseitigung |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                                                                                                     | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                  | 1.812,78                   | 1.800                    | 60.000                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                                                                                                                     | 1.812,78                   | 1.800                    | 60.000                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 1.036,41                   | 1.000                    | 43.800                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge                                                                                                                   | 1.036,41                   | 1.000                    | 43.800                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 162.700                  | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €<br>Erläuterungen:<br>Übertragung Niederschlagswasser an den ZVO. | 0,00                       | 0                        | 162.700                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                                                                                          | 2.849,19                   | 2.800                    | 266.500                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 3.152,16                   | 7.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                                            | 2.702,16                   | 5.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                                                                                       | 450,00                     | 2.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                          | 10.475,73                  | 11.500                   | 266.700                  | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                          | 10.475,73                  | 11.500                   | 266.700                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                                                                   | 13.627,89                  | 18.500                   | 266.700                  | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                                                                                                      | -10.778,70                 | -15.700                  | -200                     | 0                         | 0                         | 0                         |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                                                                                                 | 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)                                                                                                | -10.778,70                 | -15.700                  | -200                     | 0                         | 0                         | 0                         |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                                                                                                      | -10.778,70                 | -15.700                  | -200                     | 0                         | 0                         | 0                         |

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 538   | Abwasserbeseitigung |
| Produkt        | 53800 | Abwasserbeseitigung |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 10.475,73                  | 11.500                   | 266.700                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 2.849,19                   | 2.800                    | 103.800                  | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 7.626,54                   | 8.700                    | 162.900                  | 0                         | 0                         | 0                         |

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

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

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

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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 538   | Abwasserbeseitigung |
| Produkt        | 53800 | Abwasserbeseitigung |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                          | 3.152,16                   | 7.000                    | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                                             | 2.702,16                   | 5.000                    | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                                                                                        | 450,00                     | 2.000                    | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                                                                                          | <b>3.152,16</b>            | <b>7.000</b>             | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                                                                                    | <b>-3.152,16</b>           | <b>-7.000</b>            | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 162.700                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6831000 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €<br>Erläuterungen:<br>Übertragung Niederschlagswasser an den ZVO. | 0,00                       | 0                        | 162.700                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>162.700</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>162.700</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 538   | Abwasserbeseitigung |
| Produkt        | 53800 | Abwasserbeseitigung |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                          | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b> | <b>-3.152,16</b>           | <b>-7.000</b>            | <b>162.700</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                 |
|----------------|-------|-----------------|
| Produktbereich | 54    |                 |
| Produktgruppe  | 541   | Gemeindestraßen |
| Produkt        | 54100 | Gemeindestraßen |

## Produktbeschreibung

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

## Produktbeschreibung

Unterhaltung v. Verkehrsflächen einschl. Beschilderung u. Bushaltstellen

Neubau bzw. Ausbau v. Verkehrsflächen u. Bushaltstellen

Führung des Straßenkatasters

## Empfänger

## Allgemeine Ziele

## Auftragsgrundlage

## Zielgruppen

BGB, BrbStrG, BauGB, BbgBO

VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN, EN

Satzungen des Bau- u. Sanierungsrechts, örtliche Bauvorschriften, spezielle Satzungen der Gemeinde

Vorschriften des Bau-, Bauordnungs-, Verkehrs-, Verwaltungs- u. Haushaltsrechts

Förderrichtlinien

|                |       |                 |
|----------------|-------|-----------------|
| Produktbereich | 54    |                 |
| Produktgruppe  | 541   | Gemeindestraßen |
| Produkt        | 54100 | Gemeindestraßen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                           | 18.376,38                  | 18.700                   | 18.700                   | 18.300                    | 18.300                    | 18.300                    |
|                            |                | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                                                                                                                                                             | 18.376,38                  | 18.700                   | 18.700                   | 18.300                    | 18.300                    | 18.300                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                      | 691,20                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge                                                                                                                                                                            | 691,20                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                         | 75,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                                  | 75,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                                                                                                                                            | <b>19.142,58</b>           | <b>19.300</b>            | <b>19.300</b>            | <b>18.900</b>             | <b>18.900</b>             | <b>18.900</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                  | 22.133,66                  | 271.800                  | 240.800                  | 40.800                    | 40.800                    | 40.800                    |
|                            |                | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>Allgemeine Straßenunterhaltung, Radweg an der L60                                                                                                              | 17.163,62                  | 260.000                  | 230.000                  | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            |                | 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>Ein Teilstück einer GIK befindet sich noch in Privateigentum, wofür entsprechend Pacht zu zahlen ist. Des weiteren ist für die Gestellung eines Wanderweges Pacht zu entrichten. | 379,90                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                                                                                                                                                | 2.319,08                   | 6.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto                                                                                                                                                                              | 2.271,06                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                   | 53.257,85                  | 55.000                   | 55.000                   | 70.000                    | 70.000                    | 70.000                    |
|                            |                | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                                                                                   | 53.257,85                  | 55.000                   | 55.000                   | 70.000                    | 70.000                    | 70.000                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                                                                                                                     | <b>75.391,51</b>           | <b>326.800</b>           | <b>295.800</b>           | <b>110.800</b>            | <b>110.800</b>            | <b>110.800</b>            |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                                                                                                                                                                        | <b>-56.248,93</b>          | <b>-307.500</b>          | <b>-276.500</b>          | <b>-91.900</b>            | <b>-91.900</b>            | <b>-91.900</b>            |
| 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 <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)                                                                                                                                                  | <b>-56.248,93</b>          | <b>-307.500</b>          | <b>-276.500</b>          | <b>-91.900</b>            | <b>-91.900</b>            | <b>-91.900</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                                                                                                                                                        | <b>-56.248,93</b>          | <b>-307.500</b>          | <b>-276.500</b>          | <b>-91.900</b>            | <b>-91.900</b>            | <b>-91.900</b>            |

|                |              |                 |
|----------------|--------------|-----------------|
| Produktbereich | <b>54</b>    |                 |
| Produktgruppe  | <b>541</b>   | Gemeindestraßen |
| Produkt        | <b>54100</b> | Gemeindestraßen |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2026<br/>in EUR</b> | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 53.257,85                  | 55.000                   | <b>55.000</b>                     | 70.000                    | 70.000                    | 70.000                    |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 19.067,58                  | 19.300                   | <b>19.300</b>                     | 18.900                    | 18.900                    | 18.900                    |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 34.190,27                  | 35.700                   | <b>35.700</b>                     | 51.100                    | 51.100                    | 51.100                    |

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

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

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

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

|                |       |                 |
|----------------|-------|-----------------|
| Produktbereich | 54    |                 |
| Produktgruppe  | 541   | Gemeindestraßen |
| Produkt        | 54100 | Gemeindestraßen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 75,00                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                     | 75,00                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)                                       | 75,00                      | 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                                                                     | 22.133,66                  | 271.800                  | 240.800                  |                           | 40.800                    | 40.800                    | 40.800                    |                                        |
|                           |                | 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                        | 17.163,62                  | 260.000                  | 230.000                  |                           | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |                                        |
|                           |                | 7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                          | 379,90                     | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           |                | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                   | 2.319,08                   | 6.000                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |                | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                           | 2.271,06                   | 5.000                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 22.133,66                  | 271.800                  | 240.800                  |                           | 40.800                    | 40.800                    | 40.800                    |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | -22.058,66                 | -271.800                 | -240.800                 |                           | -40.800                   | -40.800                   | -40.800                   |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 13.736,66                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land                                                                          | 13.736,66                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                   | 13.736,66                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 25.777,34                  | 0                        | 20.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                         | 25.777,34                  | 0                        | 20.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                                   | 25.777,34                  | 0                        | 20.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       | -12.040,68                 | 0                        | -20.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Gemeinde Neukirchen**
**2026**

|                |              |                 |
|----------------|--------------|-----------------|
| Produktbereich | <b>54</b>    |                 |
| Produktgruppe  | <b>541</b>   | Gemeindestraßen |
| Produkt        | <b>54100</b> | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                          | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b> | <b>-34.099,34</b>          | <b>-271.800</b>          | <b>-260.800</b>          | <b>0</b>                  | <b>-40.800</b>            | <b>-40.800</b>            | <b>-40.800</b>            |                                        |

|                |       |                 |
|----------------|-------|-----------------|
| Produktbereich | 54    |                 |
| Produktgruppe  | 541   | Gemeindestraßen |
| Produkt        | 54100 | Gemeindestraßen |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                      | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
|                                                      | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR | 2028 in EUR | 2029 in EUR | 2026 in EUR            | 2026 in EUR |
|                                                      | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                      | 9           |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |             |             |             |             |             |             |             |                        |             |
| Summe der investiven Auszahlungen                    | 0,00        | 0           | 20.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                     | 0,00        | 0           | -20.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                    |
|----------------|-------|--------------------|
| Produktbereich | 54    |                    |
| Produktgruppe  | 541   | Gemeindestraßen    |
| Produkt        | 54110 | Straßenbeleuchtung |

## Produktbeschreibung

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

## Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Neubau von Straßenbeleuchtung

## Empfänger

## Allgemeine Ziele

## Auftragsgrundlage

## Zielgruppen

BGB, BrbStrG, BauGB, BbgBO

VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN, EN

Satzungen des Bau- u. Sanierungsrechts, örtliche Bauvorschriften, spezielle Satzungen der Gemeinde

Vorschriften des Bau-, Bauordnungs-, Verkehrs-, Verwaltungs- u. Haushaltsrechts

Förderrichtlinien

|                |       |                    |
|----------------|-------|--------------------|
| Produktbereich | 54    |                    |
| Produktgruppe  | 541   | Gemeindestraßen    |
| Produkt        | 54110 | Straßenbeleuchtung |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 117,48                     | 100                      | 100                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge                           | 117,48                     | 100                      | 100                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 883,15                     | 1.600                    | 1.600                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                 | 883,15                     | 1.600                    | 1.600                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>1.000,63</b>            | <b>1.700</b>             | <b>1.700</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 13.938,61                  | 8.500                    | 8.500                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
|                                        |                | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                    | 8.591,16                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                                        |                | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                               | 5.347,45                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 3.087,38                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                                        |                | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                  | 3.087,38                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>17.025,99</b>           | <b>12.500</b>            | <b>12.500</b>            | <b>12.500</b>             | <b>12.500</b>             | <b>12.500</b>             |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       | <b>-16.025,36</b>          | <b>-10.800</b>           | <b>-10.800</b>           | <b>-12.400</b>            | <b>-12.400</b>            | <b>-12.400</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-16.025,36</b>          | <b>-10.800</b>           | <b>-10.800</b>           | <b>-12.400</b>            | <b>-12.400</b>            | <b>-12.400</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-16.025,36</b>          | <b>-10.800</b>           | <b>-10.800</b>           | <b>-12.400</b>            | <b>-12.400</b>            | <b>-12.400</b>            |

|                |       |                    |
|----------------|-------|--------------------|
| Produktbereich | 54    |                    |
| Produktgruppe  | 541   | Gemeindestraßen    |
| Produkt        | 54110 | Straßenbeleuchtung |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 3.087,38                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 117,48                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 2.969,90                   | 3.900                    | 3.900                    | 3.900                     | 3.900                     | 3.900                     |

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

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

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

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

|                |       |                    |
|----------------|-------|--------------------|
| Produktbereich | 54    |                    |
| Produktgruppe  | 541   | Gemeindestraßen    |
| Produkt        | 54110 | Straßenbeleuchtung |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 883,15                     | 1.600                    | 1.600                    |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |     | 6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                     | 883,15                     | 1.600                    | 1.600                    |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>883,15</b>              | <b>1.600</b>             | <b>1.600</b>             |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 11.439,44                  | 8.500                    | 8.500                    |                           | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |                                        |
|                           |     | 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                        | 6.159,99                   | 2.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |     | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                   | 5.279,45                   | 6.000                    | 6.000                    |                           | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>11.439,44</b>           | <b>8.500</b>             | <b>8.500</b>             |                           | <b>8.500</b>              | <b>8.500</b>              | <b>8.500</b>              |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-10.556,29</b>          | <b>-6.900</b>            | <b>-6.900</b>            |                           | <b>-8.500</b>             | <b>-8.500</b>             | <b>-8.500</b>             |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

|                |       |                    |
|----------------|-------|--------------------|
| Produktbereich | 54    |                    |
| Produktgruppe  | 541   | Gemeindestraßen    |
| Produkt        | 54110 | Straßenbeleuchtung |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -10.556,29                 | -6.900                   | -6.900                   | 0                         | -8.500                    | -8.500                    | -8.500                    |                                        |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                    |      |
|---------------------|-------|--------------------|------|
| Gemeinde Neukirchen |       |                    | 2026 |
| Produktbereich      | 54    |                    |      |
| Produktgruppe       | 547   | ÖPNV               |      |
| Produkt             | 54700 | Förderung des ÖPNV |      |

Produktbeschreibung

|         |            |                    |
|---------|------------|--------------------|
| Produkt | 5470000000 | Förderung des ÖPNV |
|---------|------------|--------------------|

Produktbeschreibung

Zuschüsse für den ALFABUS

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

Vertragliche Vereinbarung mit dem Kreis OH

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 4.014,33                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                                        |                | 5312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)<br>Erläuterungen:<br>Kostenbeteiligung Anrufbus.        | 4.014,33                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>4.014,33</b>            | <b>3.500</b>             | <b>3.500</b>             | <b>3.500</b>              | <b>3.500</b>              | <b>3.500</b>              |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-4.014,33</b>           | <b>-3.500</b>            | <b>-3.500</b>            | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-4.014,33</b>           | <b>-3.500</b>            | <b>-3.500</b>            | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-4.014,33</b>           | <b>-3.500</b>            | <b>-3.500</b>            | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             |

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

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

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

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

|                |       |                    |
|----------------|-------|--------------------|
| Produktbereich | 54    |                    |
| Produktgruppe  | 547   | ÖPNV               |
| Produkt        | 54700 | Förderung des ÖPNV |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            | 4.014,33                   | 3.500                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
|                           |     | 7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                                             | 4.014,33                   | 3.500                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>4.014,33</b>            | <b>3.500</b>             | <b>3.500</b>             |                           | <b>3.500</b>              | <b>3.500</b>              | <b>3.500</b>              |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-4.014,33</b>           | <b>-3.500</b>            | <b>-3.500</b>            |                           | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        | <b>-4.014,33</b>           | <b>-3.500</b>            | <b>-3.500</b>            | <b>0</b>                  | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>             |                                        |

|                |              |                    |
|----------------|--------------|--------------------|
| Produktbereich | <b>54</b>    |                    |
| Produktgruppe  | <b>547</b>   | ÖPNV               |
| Produkt        | <b>54700</b> | Förderung des ÖPNV |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                                 |      |
|---------------------|-------|---------------------------------|------|
| Gemeinde Neukirchen |       |                                 | 2026 |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege    |      |
| Produktgruppe       | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen |      |
| Produkt             | 55300 | Bestattungswesen                |      |

Produktbeschreibung

|         |            |                  |
|---------|------------|------------------|
| Produkt | 5530000000 | Bestattungswesen |
|---------|------------|------------------|

Produktbeschreibung

Beteiligung an den Kirchengemeinden für die Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

Beschluss der Gemeindevertretung

Vertrag mit den Kirchengemeinden

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                |       |                                 |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe  | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt        | 55300 | Bestattungswesen                |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                                        | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                                   | 34.122,43                  | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                                        |                | 5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss an die Kirchengemeinde Neukirchen für den Friedhof. | 34.122,43                  | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                                               | <b>34.122,43</b>           | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                                               | <b>-34.122,43</b>          | <b>-20.000</b>           | <b>-20.000</b>           | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                                             | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)                            | <b>-34.122,43</b>          | <b>-20.000</b>           | <b>-20.000</b>           | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                                  | <b>-34.122,43</b>          | <b>-20.000</b>           | <b>-20.000</b>           | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            |

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

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

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

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

|                |       |                                 |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe  | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt        | 55300 | Bestattungswesen                |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            | 34.122,43                  | 20.000                   | 20.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |                                        |
|                           |     | 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                            | 34.122,43                  | 20.000                   | 20.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>34.122,43</b>           | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>            |                           | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-34.122,43</b>          | <b>-20.000</b>           | <b>-20.000</b>           |                           | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        | <b>-34.122,43</b>          | <b>-20.000</b>           | <b>-20.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            |                                        |

|                |              |                                 |
|----------------|--------------|---------------------------------|
| Produktbereich | <b>55</b>    | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe  | <b>553</b>   | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt        | <b>55300</b> | Bestattungswesen                |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                          |
|----------------|-------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 57300 | Bauhof                                   |

Produktbeschreibung

|         |            |        |
|---------|------------|--------|
| Produkt | 5730000000 | Bauhof |
|---------|------------|--------|

Produktbeschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                |       |                                          |
|----------------|-------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 57300 | Bauhof                                   |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 1.589,87                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen            | 89,12                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen           | 1.500,75                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.327,53                   | 1.500                    | 1.500                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4480000 Erstattungen vom Bund                                                | 966,73                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                   | 228,12                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                | 132,68                     | 1.500                    | 1.500                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                 | 2.917,40                   | 3.000                    | 3.000                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                         | 122.234,24                 | 177.500                  | 179.500                  | 183.800                   | 186.600                   | 187.000                   |
|                            |                | 5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 93.292,08                  | 137.000                  | 138.000                  | 141.200                   | 143.400                   | 143.400                   |
|                            |                | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     | 6.830,35                   | 9.000                    | 9.000                    | 9.200                     | 9.300                     | 9.300                     |
|                            |                | 5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 20.638,45                  | 30.000                   | 31.000                   | 31.900                    | 32.400                    | 32.800                    |
|                            |                | 5032100 Aufwendungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung              | 1.473,36                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 66.789,47                  | 54.400                   | 51.400                   | 49.900                    | 49.900                    | 49.900                    |
|                            |                | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 2.021,78                   | 3.500                    | 3.500                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 5232000 Leasing                                                              | 2.169,60                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                            |                | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              | 2.003,52                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 5251000 Haltung von Fahrzeugen                                               | 37.705,90                  | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            |                | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände       | 1.739,36                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                     | 33,39                      | 3.500                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 5271000 Einrichtungen- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 € netto           | 20.750,20                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |                | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                           | 365,72                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                 | 33.308,10                  | 27.000                   | 21.000                   | 21.000                    | 21.000                    | 21.000                    |
|                            |                | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 33.308,10                  | 27.000                   | 21.000                   | 21.000                    | 21.000                    | 21.000                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                      | 1.190,06                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |                | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                       | 347,14                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                | 47,98                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 5431200 Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren                          | 792,94                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                    | 2,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                          | 223.521,87                 | 260.700                  | 253.700                  | 256.500                   | 259.300                   | 259.700                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)             | -220.604,47                | -257.700                 | -250.700                 | -255.000                  | -257.800                  | -258.200                  |

**Gemeinde Neukirchen**
**2026**

|                |       |                                          |
|----------------|-------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 57300 | Bauhof                                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                                     | 23 | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 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) | -220.604,47                | -257.700                 | -250.700                 | -255.000                  | -257.800                  | -258.200                  |
| 48                                     | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -220.604,47                | -257.700                 | -250.700                 | -255.000                  | -257.800                  | -258.200                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 33.308,10                  | 27.000                   | 21.000                   | 21.000                    | 21.000                    | 21.000                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 1.589,87                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 31.718,23                  | 25.500                   | 19.500                   | 19.500                    | 19.500                    | 19.500                    |

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

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

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

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

|                |       |                                          |
|----------------|-------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 57300 | Bauhof                                   |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 1.213,58                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6480000 Erstattungen vom Bund                                                                    | 966,73                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                                       | 228,12                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                    | 18,73                      | 1.500                    | 1.500                    |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                      | <b>1.213,58</b>            | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b>             |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                             | 122.234,24                 | 177.500                  | 179.500                  |                           | 183.800                   | 186.600                   | 187.000                   |                                        |
|                           |                | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                          | 93.292,08                  | 137.000                  | 138.000                  |                           | 141.200                   | 143.400                   | 143.400                   |                                        |
|                           |                | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 6.830,35                   | 9.000                    | 9.000                    |                           | 9.200                     | 9.300                     | 9.300                     |                                        |
|                           |                | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 20.638,45                  | 30.000                   | 31.000                   |                           | 31.900                    | 32.400                    | 32.800                    |                                        |
|                           |                | 7032100 Auszahlungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung                                  | 1.473,36                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 65.999,05                  | 54.400                   | 51.400                   |                           | 49.900                    | 49.900                    | 49.900                    |                                        |
|                           |                | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 2.021,78                   | 3.500                    | 3.500                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 7232000 Leasing                                                                                  | 2.169,60                   | 2.200                    | 2.200                    |                           | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |                                        |
|                           |                | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                  | 2.003,52                   | 2.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |                | 7251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                   | 36.936,18                  | 25.000                   | 25.000                   |                           | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |                                        |
|                           |                | 7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                           | 1.739,36                   | 2.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |                | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                         | 33,39                      | 3.500                    | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                          | 20.729,50                  | 15.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |                                        |
|                           |                | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                               | 365,72                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                          | 1.146,49                   | 1.800                    | 1.800                    |                           | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |                                        |
|                           |                | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                           | 347,14                     | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
|                           |                | 7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                    | 47,98                      | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 7431200 Auszahlungen für Post und Fernmeldegebühren                                              | 751,37                     | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>189.379,78</b>          | <b>233.700</b>           | <b>232.700</b>           |                           | <b>235.500</b>            | <b>238.300</b>            | <b>238.700</b>            |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>-188.166,20</b>         | <b>-232.200</b>          | <b>-231.200</b>          |                           | <b>-235.500</b>           | <b>-238.300</b>           | <b>-238.700</b>           |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

**Gemeinde Neukirchen**
**2026**

|                |              |                                          |
|----------------|--------------|------------------------------------------|
| Produktbereich | <b>57</b>    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | <b>573</b>   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | <b>57300</b> | Bauhof                                   |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                     | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                          | 5.506,07                   | 9.000                    | 16.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                  | 5.506,07                   | 5.000                    | 13.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0,00                       | 4.000                    | 3.000                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                              | 5.506,07                   | 9.000                    | 16.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                  | -5.506,07                  | -9.000                   | -16.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                                                                                   | -193.672,27                | -241.200                 | -247.200                 | 0                         | -235.500                  | -238.300                  | -238.700                  |                                        |

|                |              |                                          |
|----------------|--------------|------------------------------------------|
| Produktbereich | <b>57</b>    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | <b>573</b>   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | <b>57300</b> | Bauhof                                   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz         | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
|                                                             | 2024             | 2025          | 2026           | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2026                   | 2026        |
|                                                             | in EUR           | in EUR        | in EUR         | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR   | in EUR                 | in EUR      |
|                                                             | 1                | 2             | 3              | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                      | 9           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                  |               |                |          |          |          |          |                        |             |
| Summe der investiven Auszahlungen                           | 5.506,07         | 9.000         | 16.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-5.506,07</b> | <b>-9.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                          |
|----------------|-------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 57360 | Dividenden Banken                        |

Produktbeschreibung

|         |            |                   |
|---------|------------|-------------------|
| Produkt | 5736000000 | Dividenden Banken |
|---------|------------|-------------------|

Produktbeschreibung

Dividenden von der VR Bank

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                |       |                                          |
|----------------|-------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 57360 | Dividenden Banken                        |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                               | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                   | 42,94                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen<br>und Beteiligungen                            | 42,94                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                      | <b>42,94</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>42,94</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                           | <b>42,94</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |

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

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

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

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

|                |       |                                          |
|----------------|-------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 57360 | Dividenden Banken                        |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 42,94                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                               | 42,94                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>42,94</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>42,94</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |

**Gemeinde Neukirchen**
**2026**

|                |       |                                          |
|----------------|-------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 573   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 57360 | Dividenden Banken                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 42,94                      | 100                      | 100                      | 0                         | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |

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

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

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

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

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

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

|                     |       |                                                     |      |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------|------|
| Gemeinde Neukirchen |       |                                                     | 2026 |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |      |
| Produktgruppe       | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |      |
| Produkt             | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |      |

Produktbeschreibung

|         |            |                                  |
|---------|------------|----------------------------------|
| Produkt | 6110000000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, |
|---------|------------|----------------------------------|

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Produktbeschreibung                     |
| Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel |

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
|-------------------|-------------|

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| GO, AO, KrO                          |  |
| GemHVO, Finanzausgleichsgesetz (FAG) |  |
| Satzungsrecht                        |  |
|                                      |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                |       |                                                     |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe  | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt        | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 3.309.175,18               | 1.955.000                | 1.716.100                | 1.731.700                 | 1.756.700                 | 1.782.100                 |
|                                        |                | 4011000 Grundsteuer A                                                                  | 60.071,03                  | 54.900                   | 53.500                   | 53.500                    | 53.500                    | 53.500                    |
|                                        |                | 4012000 Grundsteuer B                                                                  | 173.523,22                 | 170.200                  | 170.000                  | 170.000                   | 170.000                   | 170.000                   |
|                                        |                | 4013000 Gewerbesteuer                                                                  | 2.358.992,28               | 980.000                  | 708.300                  | 708.300                   | 708.300                   | 708.300                   |
|                                        |                | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                         | 499.107,00                 | 527.400                  | 543.300                  | 570.400                   | 593.200                   | 616.900                   |
|                                        |                | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                             | 27.752,00                  | 28.700                   | 29.400                   | 29.900                    | 30.400                    | 31.000                    |
|                                        |                | 4032000 Hundesteuer                                                                    | 15.247,00                  | 15.400                   | 15.500                   | 15.400                    | 15.400                    | 15.400                    |
|                                        |                | 4034000 Zweitwohnungssteuer                                                            | 125.670,65                 | 123.900                  | 139.000                  | 126.000                   | 126.000                   | 126.000                   |
|                                        |                | 4051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich                                    | 48.812,00                  | 54.500                   | 57.100                   | 58.200                    | 59.900                    | 61.000                    |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 494.490,85                 | 516.300                  | 169.800                  | 325.000                   | 388.000                   | 388.000                   |
|                                        |                | 4111000 Schlüsselzuweisungen                                                           | 477.348,00                 | 489.800                  | 143.300                  | 325.000                   | 388.000                   | 388.000                   |
|                                        |                | 4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land                                                | 8.458,85                   | 8.300                    | 8.300                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)               | 8.684,00                   | 18.200                   | 18.200                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                     | 4.833,00                   | 1.000                    | 601.000                  | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                        |                | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                    | 4.833,00                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                        |                | 4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen | 0,00                       | 0                        | 600.000                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 3.808.499,03               | 2.472.300                | 2.486.900                | 2.057.700                 | 2.145.700                 | 2.171.100                 |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 351,48                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                          | 351,48                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 1.007.914,93               | 1.148.100                | 2.017.700                | 1.039.100                 | 1.039.100                 | 1.039.100                 |
|                                        |                | 5341000 Gewerbesteuerumlage                                                            | 103.599,00                 | 230.000                  | 66.000                   | 66.000                    | 66.000                    | 66.000                    |
|                                        |                | 5372000 Kreisumlage                                                                    | 537.078,00                 | 566.500                  | 846.500                  | 598.000                   | 598.000                   | 598.000                   |
|                                        |                | 5372100 Amtsumlage                                                                     | 367.237,93                 | 351.600                  | 521.000                  | 375.100                   | 375.100                   | 375.100                   |
|                                        |                | 5372200 Finanzausgleichsumlage                                                         | 0,00                       | 0                        | 584.200                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 600.000,00                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        |                | 5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung                | 600.000,00                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 1.608.266,41               | 1.148.100                | 2.017.700                | 1.039.100                 | 1.039.100                 | 1.039.100                 |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 2.200.232,62               | 1.324.200                | 469.200                  | 1.018.600                 | 1.106.600                 | 1.132.000                 |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  | 379,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen                                           | 379,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | -379,00                    | -500                     | -500                     | -500                      | -500                      | -500                      |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 2.199.853,62               | 1.323.700                | 468.700                  | 1.018.100                 | 1.106.100                 | 1.131.500                 |

|                |       |                                                     |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe  | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt        | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                         | 23 | 3                                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                 | 2.199.853,62               | 1.323.700                | 468.700                  | 1.018.100                 | 1.106.100                 | 1.131.500                 |

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

|                |       |                                                     |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe  | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt        | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 3.242.486,52               | 1.955.000                | 1.716.100                |                           | 1.731.700                 | 1.756.700                 | 1.782.100                 |                                        |
|                           |                | 6011000 Grundsteuer A                                                                             | 59.938,98                  | 54.900                   | 53.500                   |                           | 53.500                    | 53.500                    | 53.500                    |                                        |
|                           |                | 6012000 Grundsteuer B                                                                             | 170.307,97                 | 170.200                  | 170.000                  |                           | 170.000                   | 170.000                   | 170.000                   |                                        |
|                           |                | 6013000 Gewerbesteuer                                                                             | 2.295.802,47               | 980.000                  | 708.300                  |                           | 708.300                   | 708.300                   | 708.300                   |                                        |
|                           |                | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                    | 499.107,00                 | 527.400                  | 543.300                  |                           | 570.400                   | 593.200                   | 616.900                   |                                        |
|                           |                | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                        | 27.752,00                  | 28.700                   | 29.400                   |                           | 29.900                    | 30.400                    | 31.000                    |                                        |
|                           |                | 6032000 Hundesteuer                                                                               | 15.258,50                  | 15.400                   | 15.500                   |                           | 15.400                    | 15.400                    | 15.400                    |                                        |
|                           |                | 6034000 Zweitwohnungssteuer                                                                       | 125.507,60                 | 123.900                  | 139.000                  |                           | 126.000                   | 126.000                   | 126.000                   |                                        |
|                           |                | 6051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich                                               | 48.812,00                  | 54.500                   | 57.100                   |                           | 58.200                    | 59.900                    | 61.000                    |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 494.490,85                 | 516.300                  | 169.800                  |                           | 325.000                   | 388.000                   | 388.000                   |                                        |
|                           |                | 6111000 Schlüsselzuweisungen                                                                      | 477.348,00                 | 489.800                  | 143.300                  |                           | 325.000                   | 388.000                   | 388.000                   |                                        |
|                           |                | 6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land                                                           | 8.458,85                   | 8.300                    | 8.300                    |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                                        | 8.684,00                   | 18.200                   | 18.200                   |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 3.378,00                   | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                               | 3.378,00                   | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)                       | 3.740.355,37               | 2.472.300                | 1.886.900                |                           | 2.057.700                 | 2.145.700                 | 2.171.100                 |                                        |
| 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                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 379,00                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                               | 379,00                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                            | 1.007.914,93               | 1.148.100                | 2.017.700                |                           | 1.039.100                 | 1.039.100                 | 1.039.100                 |                                        |
|                           |                | 7341000 Gewerbesteuerumlage                                                                       | 103.599,00                 | 230.000                  | 66.000                   |                           | 66.000                    | 66.000                    | 66.000                    |                                        |
|                           |                | 7372000 Kreisumlage                                                                               | 537.078,00                 | 566.500                  | 846.500                  |                           | 598.000                   | 598.000                   | 598.000                   |                                        |
|                           |                | 7372100 Amtsumlage                                                                                | 367.237,93                 | 351.600                  | 521.000                  |                           | 375.100                   | 375.100                   | 375.100                   |                                        |
|                           |                | 7372200 Finanzausgleichsumlage                                                                    | 0,00                       | 0                        | 584.200                  |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                     | 1.008.293,93               | 1.148.600                | 2.018.200                |                           | 1.039.600                 | 1.039.600                 | 1.039.600                 |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                               | 2.732.061,44               | 1.323.700                | -131.300                 |                           | 1.018.100                 | 1.106.100                 | 1.131.500                 |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                |       |                                                     |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe  | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt        | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                               | 2.732.061,44               | 1.323.700                | -131.300                 | 0                         | 1.018.100                 | 1.106.100                 | 1.131.500                 |                                        |

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

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

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

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

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

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

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe  | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt        | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

## Produktbeschreibung

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

## Produktbeschreibung

Kreditbewirtschaftung, Zinsen, Tilgung, Verlängerung, Umschuldung

Geldanlagen - Habenzinsen; Zinsen für Kassenkredit;

Stundungs- u. ähnliche Zinsen

## Empfänger

## Allgemeine Ziele

## Auftragsgrundlage

## Zielgruppen

GO, GemHVO

FAG

Haushaltssatzung

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe  | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt        | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 899,51                     | 400                      | 200                      | 200                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                   | 899,51                     | 400                      | 200                      | 200                       | 100                       | 100                       |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <b>-899,51</b>             | <b>-400</b>              | <b>-200</b>              | <b>-200</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-899,51</b>             | <b>-400</b>              | <b>-200</b>              | <b>-200</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-899,51</b>             | <b>-400</b>              | <b>-200</b>              | <b>-200</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |

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

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

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

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

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe  | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt        | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 899,51                     | 400                      | 200                      |                           | 200                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                                       | 899,51                     | 400                      | 200                      |                           | 200                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>899,51</b>              | <b>400</b>               | <b>200</b>               |                           | <b>200</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-899,51</b>             | <b>-400</b>              | <b>-200</b>              |                           | <b>-200</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | -4.141.503,40              | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6730010 Einzahlungen aus der Einheitskasse Amt                                                                    | -4.141.503,40              | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | -2.180.452,93              | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7730010 Auszahlungen aus der Einheitskasse Amt                                                                    | -2.180.452,93              | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      | <b>-1.961.050,47</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe  | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt        | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -1.961.949,98              | -400                     | -200                     | 0                         | -200                      | -100                      | -100                      |                                        |

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

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

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

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

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

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

|                |              |                                      |
|----------------|--------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | <b>61</b>    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe  | <b>612</b>   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt        | <b>61200</b> | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

**Produktbeschreibung**

|                |                  |                                             |
|----------------|------------------|---------------------------------------------|
| <b>Produkt</b> | <b>612000000</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
|----------------|------------------|---------------------------------------------|

**Produktbeschreibung**

Kreditbewirtschaftung, Zinsen, Tilgung, Verlängerung, Umschuldung

Geldanlagen - Habenzinsen; Zinsen für Kassenkredit;

Stundungs- u. ähnliche Zinsen

**Empfänger**
**Allgemeine Ziele**
**Auftragsgrundlage**
**Zielgruppen**

GO, GemHVO

FAG

Haushaltssatzung

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe  | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt        | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         | 899,51                     | 400                      | 200                      | 200                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                   | 899,51                     | 400                      | 200                      | 200                       | 100                       | 100                       |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | -899,51                    | -400                     | -200                     | -200                      | -100                      | -100                      |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -899,51                    | -400                     | -200                     | -200                      | -100                      | -100                      |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -899,51                    | -400                     | -200                     | -200                      | -100                      | -100                      |

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

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

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

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

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe  | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt        | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 899,51                     | 400                      | 200                      |                           | 200                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                                       | 899,51                     | 400                      | 200                      |                           | 200                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>899,51</b>              | <b>400</b>               | <b>200</b>               |                           | <b>200</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-899,51</b>             | <b>-400</b>              | <b>-200</b>              |                           | <b>-200</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | -4.141.503,40              | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 6730010 Einzahlungen aus der Einheitskasse Amt                                                                    | -4.141.503,40              | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | -2.180.452,93              | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 7730010 Auszahlungen aus der Einheitskasse Amt                                                                    | -2.180.452,93              | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      | <b>-1.961.050,47</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |

|                |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe  | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt        | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                         | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                       | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                    | -1.961.949,98              | -400                     | -200                     | 0                         | -200                      | -100                      | -100                      |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                            | 68.939,71                  | 48.000                   | 38.000                   | 0                         | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |                                        |
|                           |                | 7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung | 68.939,71                  | 48.000                   | 38.000                   | 0                         | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                                                  | -68.939,71                 | -48.000                  | -38.000                  | 0                         | -17.500                   | -17.500                   | -17.500                   |                                        |

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

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

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

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

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

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

**Stellenplan**  
**(für Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)**

**5543-031**  
**HJ 2026**

| Lfd.-<br>Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Im Vorjahr  |           | tatsächl. Besetzung<br>am 30.06. d. Vorjahres |           | Im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkungen                         |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|              |                                                      | Anzahl      | Bewertung | Anzahl                                        | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |                                     |
| 1            | Beschäftigter Bauhof                                 | 1,0         | 4         | 1,0                                           | 4         | 1,0                           | 4         | 39 Std./Woche                       |
| 2            | Beschäftigter Bauhof                                 | 1,0         | 5         | 1,0                                           | 5         | 1,0                           | 5         | 39 Std./Woche                       |
| 3            | Beschäftigter Bauhof                                 | 1,0         | 2         | 0,67                                          | 2         | 1,0                           | 3         | 39 Std./Woche                       |
| 3a           | Beschäftigter Bauhof                                 | 1,0         | 3         | 1,0                                           | 3         | 1,0                           | 3         | 39 Std./Woche                       |
| 4            | Raumpflegerin Schule                                 | 0,33        | 2         | 0,33                                          | 2         | 0,33                          | 2         | 13 Std./Woche                       |
| 5            | Raumpflegerin Schule                                 | 0,33        | 2         | 0,33                                          | 2         | 0,33                          | 2         | 13 Std./Woche                       |
| 6            | Beschäftigte<br>Tourismus                            | --          | --        | --                                            | --        | --                            | --        | 0,83 Std./Woche                     |
| 6a           | Beschäftigte<br>Tourismus                            | --          | --        | --                                            | --        | --                            | --        | 6,67 Std./Woche<br>(für 3 Monate)   |
| 7            | Assistenzkraft Bauhof                                | --          | --        | --                                            | --        | --                            | --        | 39 Std./Woche<br>gefördert          |
| 8            | Assistenzkraft Bauhof                                | --          | --        | --                                            | --        | --                            | --        | 39 Std./Woche<br>gefördert          |
| 9            | Beschäftigte                                         | 0,1         | 2         | 0,1                                           | 2         | 0,08                          | 2         | ~3 Std./Woche,<br>Vertrag auf Abruf |
|              |                                                      | <u>4,74</u> |           | <u>4,41</u>                                   |           | <u>4,74</u>                   |           |                                     |
|              |                                                      |             |           |                                               |           |                               |           |                                     |

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Neukirchen**

**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr**

**2026**



| <b>Gesamtplan</b> |                                                             |             |                                              |      |                                                         |             |                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| Nr.               | Bezeichnung                                                 | Einnahmen   | Erläuterungen                                | Nr.  | Bezeichnung                                             | Ausgaben    | Erläuterungen                            |
| 1                 | 2                                                           | 3           | 4                                            | 5    | 6                                                       | 7           | 8                                        |
| 0                 | Zuwendungen von Mitgliedern                                 | 5.500,00 €  |                                              | 8    | Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen     | 7.000,00 €  | Grillabend, Kameradschaftsabend, Fahrten |
| 1                 | Zuwendungen von Dritten                                     | - €         |                                              | 9    | Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe   | 500,00 €    |                                          |
| 2                 | Einnahmen aus Veranstaltungen                               | 15.000,00 € |                                              | 10   | Ausgaben für Veranstaltungen                            | 10.000,00 € | Maifeuer, Ostermade Grillabend           |
| 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           | 500,00 €    |                                              | 12   | Auslagen für Gemeinde und Dritte                        | - €         |                                          |
| 5                 | Sonstige Einnahmen                                          | - €         |                                              | 13   | Sonstige Ausgaben                                       | 500,00 €    | Reinigungsmittel, Büro                   |
| 6                 | Einzahlungen der Gemeinde                                   | 500,00 €    |                                              | 14   | Auszahlungen an die Gemeinde                            | 250,00 €    |                                          |
| 7                 | Entnahme aus der Rücklage                                   | - €         | Automatische Buchung                         | 15   | Zuführung zur Rücklage                                  | - €         | Automatische Buchung                     |
| 0-7               | Gesamteinnahmen                                             | 21.500,00 € |                                              | 8-15 | Gesamtausgaben                                          | 18.250,00 € |                                          |

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Stand der Rücklage am 1.1.2026   | 50.000,00 € |
| Entnahme                         | - €         |
| Zuführung                        | - €         |
| Stand der Rücklage am 31.12.2025 | 50.000,00 € |