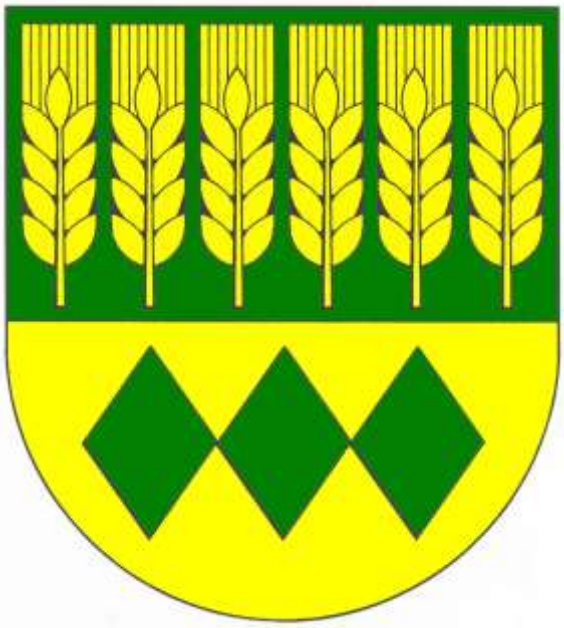


H a u s h a l t s p l a n

des Amtes Arensharde

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Ergebnis- und Finanzplan	3
3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	6
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	8
5.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	182
6.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	185
7.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlicht fällig werdenden Auszahlungen	186
8.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	187
9.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	188
10.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	189
11.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	196
12.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	197
13.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198
14.	Einwohnerzahlen	199
15.	Sondervemögen	202
16.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	203
17.	Zentral-tuekeslih	204
18.	Vermögenserlöse	207
19.	Umlagen und Zuweisungen	208
20.	Amtsumlage	209
21.	Berechnung Kreditobergrenze gem. GO und Erlass	210
22.	Stellenplan	212

Haushaltssatzung
des Amtes Arensharde für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit dem § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 12.12.2023 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde[1] -folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge[2] auf	10.763.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen[2] auf	11.070.700	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	307.300	EUR
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich[3]	0	EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage[3]	-307.300	EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.603.600	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.527.600	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.935.600	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.351.700	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.043.600	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.000.000	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	75,39	Stellen[4]

§ 3[5]

Die Umlagesätze für die Amtsumlage werden auf 32,00 % festgesetzt:

a) von den Steuerkraftzahlen
   1. der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)
   2. der Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B)
   3. der Gewerbesteuer
   4. des Anteiles an der Einkommensteuer
   5. der Zuweisung nach § 31 a FAG
   6. des Anteiles an der Umsatzsteuer

b) von den Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen

§ 4[6]

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 18 Amtsordnung in Verbindung mit § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 27.600 EUR.

§ 5[7]

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahmen mindestens 210.000 EUR beträgt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 28.Dezember 2023 erteilt.

Silberstedt, den 08.01.2024

Der Amtsvorsteher
Pählich

L.S.

---

[1] sofern erforderlich

[2] Ohne interne Leistungsbeziehungen

[3] Pflichtbestandteil der Satzung, soweit die Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich verwendet werden soll. Bei Inanspruchnahme beträgt der Jahresüberschuss bzw. der Jahresfehlbetrag 0 EUR.

[4] Teilzeitstellen sind auf volle umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

[5] Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

[6] Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

[7] Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

Ergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.480,00	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.715.033,21	7.296.600	**7.704.900**	7.852.400	8.002.300	8.063.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.895,69	237.600	**267.000**	267.000	267.000	267.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	705.634,20	723.200	**1.056.300**	1.058.100	1.061.100	1.063.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417.055,28	1.331.400	**1.695.700**	1.734.800	1.755.000	1.783.300
45	7	+ sonstige Erträge	35.403,83	30.300	**35.800**	35.800	35.800	35.800
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)	**9.119.502,21**	**9.622.800**	**10.763.400**	**10.951.800**	**11.124.900**	**11.217.000**
50	11	Personalaufwendungen	3.987.677,72	4.188.100	**4.877.700**	5.188.100	5.364.500	5.547.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.147,08	1.818.600	**2.309.800**	2.226.200	1.622.000	2.277.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	448.247,15	432.200	**497.200**	497.200	497.200	497.200
53	15	+ Transferaufwendungen	215.558,44	223.700	**261.700**	264.700	265.200	265.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	975.170,69	1.240.200	**3.096.300**	3.109.200	3.115.100	3.117.100
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.026.801,08**	**7.902.800**	**11.042.700**	**11.285.400**	**10.864.000**	**11.704.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**2.092.701,13**	**1.720.000**	**-279.300**	**-333.600**	**260.900**	**-487.400**
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	3.900,10	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.723,88	49.100	**28.000**	27.200	26.400	25.600
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-32.823,78**	**-49.100**	**-28.000**	**-27.200**	**-26.400**	**-25.600**
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**2.059.877,35**	**1.670.900**	**-307.300**	**-360.800**	**234.500**	**-513.000**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0,00	0	**0**			
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	2.059.877,35	1.670.900	**-307.300**			

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.913,10	76.000	**75.900**	75.900	75.900	75.900
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.913,10	75.900	**75.900**	75.900	75.900	75.900
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	**0**	0	0	0

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.480,00	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.715.033,21	7.296.600	**7.537.100**	7.684.600	7.834.500	7.987.400	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.895,69	237.600	**267.000**	267.000	267.000	267.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	705.634,20	723.200	**1.056.300**	1.058.100	1.061.100	1.063.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417.055,28	1.331.400	**1.695.700**	1.734.800	1.755.000	1.783.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.321,10	32.300	**35.800**	35.800	35.800	27.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.466,98	6.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.128.886,46**	**9.630.800**	**10.603.600**	**10.792.000**	**10.965.100**	**11.140.800**	
70	10	Personalauszahlungen	3.987.677,72	4.188.100	**4.827.700**	5.073.100	5.229.500	5.392.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.147,08	1.818.600	**2.309.800**	2.226.200	1.622.000	2.277.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.723,88	49.100	**28.000**	27.200	26.400	25.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	215.558,44	223.700	**261.700**	264.700	265.200	265.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	975.529,82	1.244.300	**3.100.400**	3.113.600	3.119.600	3.117.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**6.615.636,94**	**7.523.800**	**10.527.600**	**10.704.800**	**10.262.700**	**11.077.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.513.249,52**	**2.107.000**	**76.000**	**87.200**	**702.400**	**63.000**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**892.000**	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	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)	**0,00**	**0**	**892.000**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.681.500**	276.300	271.300	241.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.620.000**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**4.301.500**	**276.300**	**271.300**	**241.300**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-3.409.500**	**-276.300**	**-271.300**	**-241.300**	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**						
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde	0,00	0	**0**	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde	0,00	0	**0**	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	**0**	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**2.513.249,52**	**2.107.000**	**-3.333.500**	**-189.100**	**431.100**	**-178.300**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**3.043.600**	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.700,00	11.200	**50.200**	180.700	180.700	180.700	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-15.700,00**	**-11.200**	**2.993.400**	**-180.700**	**-180.700**	**-180.700**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**2.497.549,52**	**2.095.800**	**-340.100**	**-369.800**	**250.400**	**-359.000**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	**0**	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**2.497.549,52**	**2.095.800**	**-340.100**	**-369.800**	**250.400**	**-359.000**	

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

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

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			2022				2023				2024			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung	1.261.433,83	3.658.739,54	2.398.479,69	-2.397.305,71	1.029.800	3.916.900	2.441.900	-2.887.100	1.678.100	4.739.800	2.826.700	-3.061.700
	11	Innere Verwaltung	592.650,05	2.600.743,30	1.991.224,39	-2.008.093,25	355.700	2.925.500	2.124.100	-2.569.800	656.500	3.253.200	2.315.600	-2.596.700
	12	Sicherheit und Ordnung	668.783,78	1.057.996,24	407.255,30	-389.212,46	674.100	991.400	317.800	-317.300	1.021.600	1.486.600	511.100	-465.000
2		Schule und Kultur	706.315,44	2.544.961,07	977.825,38	-1.838.645,63	674.900	3.057.400	1.055.400	-2.382.500	848.200	5.196.600	1.233.100	-4.348.400
	21	Schulträgeraufgaben	446.892,94	2.054.524,02	890.041,62	-1.607.631,08	420.900	2.377.900	930.400	-1.957.000	549.200	4.549.400	1.109.200	-4.000.200
	24	Schulträgeraufgaben	223.918,58	390.970,93	58.922,16	-167.052,35	197.500	532.400	62.200	-334.900	242.500	508.600	72.900	-266.100
	25	Kultur und Wissenschaft	0,00	10.107,29	4.902,17	-10.107,29	0	14.100	4.200	-14.100	0	14.700	4.900	-14.700
	27	Kultur und Wissenschaft	35.503,92	89.099,15	23.959,43	-53.595,23	56.500	132.600	58.600	-76.100	56.500	123.500	46.100	-67.000
	28	Kultur und Wissenschaft	0,00	259,68	0,00	-259,68	0	400	0	-400	0	400	0	-400
3		Soziales und Jugend	0,00	8.977,56	0,00	-8.977,56	200	15.200	0	-15.000	200	15.400	0	-15.200
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	8.977,56	0,00	-8.977,56	200	15.200	0	-15.000	200	15.400	0	-15.200
5		Gestaltung der Umwelt	579.467,02	854.278,39	611.372,65	-274.811,37	780.800	982.000	690.800	-201.200	854.400	1.091.300	767.900	-236.900
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	182.045,08	182.045,08	-182.045,08	84.500	185.800	185.800	-101.300	80.000	176.900	176.900	-96.900
	53	Ver- und Entsorgung	219.120,59	218.673,09	180.368,33	447,50	244.700	245.400	196.500	-700	294.500	295.200	245.800	-700
	57	Wirtschaft und Tourismus	360.346,43	453.560,22	248.959,24	-93.213,79	451.600	550.800	308.500	-99.200	479.900	619.200	345.200	-139.300
6		Zentrale Finanzleistungen	6.641.099,12	61.481,50	0,00	6.579.617,62	7.213.100	56.300	0	7.156.800	7.458.400	103.500	50.000	7.354.900
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.641.099,12	61.481,50	0,00	6.579.617,62	7.213.100	56.300	0	7.156.800	7.458.400	103.500	50.000	7.354.900
Summe			**9.188.315,41**	**7.128.438,06**	**3.987.677,72**	**2.059.877,35**	**9.698.800**	**8.027.800**	**4.188.100**	**1.671.000**	**10.839.300**	**11.146.600**	**4.877.700**	**-307.300**

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2022						2023						2024					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Zentrale Verwaltung	1.261.433,83	3.585.179,59	-2.323.745,76	0,00	0,00	0,00	1.029.800	3.843.100	-2.813.300	0	0	0	1.586.500	4.623.800	-3.037.300	0	244.800	-244.800
	11	Innere Verwaltung	592.650,05	2.527.183,35	-1.934.533,30	0,00	0,00	0,00	355.700	2.851.700	-2.496.000	0	0	0	564.900	3.137.200	-2.572.300	0	238.000	-238.000
	12	Sicherheit und Ordnung	668.783,78	1.057.996,24	-389.212,46	0,00	0,00	0,00	674.100	991.400	-317.300	0	0	0	1.021.600	1.486.600	-465.000	0	6.800	-6.800
2		Schule und Kultur	641.402,34	2.136.961,64	-1.495.559,30	0,00	0,00	0,00	598.900	2.655.000	-2.056.100	0	0	0	696.100	4.771.400	-4.075.300	850.000	3.821.700	-2.971.700
	21	Schulträgeraufgaben	381.979,84	1.648.198,54	-1.266.218,70	0,00	0,00	0,00	344.900	1.977.200	-1.632.300	0	0	0	397.100	4.129.200	-3.732.100	850.000	3.663.700	-2.813.700
	24	Schulträgeraufgaben	223.918,58	390.970,93	-167.052,35	0,00	0,00	0,00	197.500	532.400	-334.900	0	0	0	242.500	505.500	-263.000	0	155.000	-155.000
	25	Kultur und Wissenschaft	0,00	8.433,34	-8.433,34	0,00	0,00	0,00	0	12.400	-12.400	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	0	0
	27	Kultur und Wissenschaft	35.503,92	89.099,15	-53.595,23	0,00	0,00	0,00	56.500	132.600	-76.100	0	0	0	56.500	123.300	-66.800	0	3.000	-3.000
	28	Kultur und Wissenschaft	0,00	259,68	-259,68	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
3		Soziales und Jugend	0,00	8.977,56	-8.977,56	0,00	0,00	0,00	200	15.200	-15.000	0	0	0	200	15.400	-15.200	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	8.977,56	-8.977,56	0,00	0,00	0,00	200	15.200	-15.000	0	0	0	200	15.400	-15.200	0	0	0
5		Gestaltung der Umwelt	584.951,17	823.036,65	-238.085,48	0,00	0,00	0,00	788.800	954.200	-165.400	0	0	0	862.400	1.063.500	-201.100	42.000	235.000	-193.000
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	182.045,08	-182.045,08	0,00	0,00	0,00	84.500	185.800	-101.300	0	0	0	80.000	176.900	-96.900	42.000	70.000	-28.000
	53	Ver- und Entsorgung	219.120,59	218.673,09	447,50	0,00	0,00	0,00	244.700	245.400	-700	0	0	0	294.500	295.200	-700	0	24.000	-24.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	365.830,58	422.318,48	-56.487,90	0,00	0,00	0,00	459.600	523.000	-63.400	0	0	0	487.900	591.400	-103.500	0	141.000	-141.000
6		Zentrale Finanzleistungen	6.641.099,12	61.481,50	6.579.617,62	0,00	0,00	0,00	7.213.100	56.300	7.156.800	0	0	0	7.458.400	53.500	7.404.900	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.641.099,12	61.481,50	6.579.617,62	0,00	0,00	0,00	7.213.100	56.300	7.156.800	0	0	0	7.458.400	53.500	7.404.900	0	0	0
Summe			**9.128.886,46**	**6.615.636,94**	**2.513.249,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.630.800**	**7.523.800**	**2.107.000**	**0**	**0**	**0**	**10.603.600**	**10.527.600**	**76.000**	**892.000**	**4.301.500**	**-3.409.500**

Amt Arensharde **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111100**	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**100**	100	100	100
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	0	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	3.282,75	3.200	**3.200**	3.400	3.500	3.600
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	3.282,75	3.200	**3.200**	3.400	3.500	3.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.935,31	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	5.935,31	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
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	28.032,57	27.000	**27.000**	28.400	29.000	29.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.032,57	27.000	**27.000**	28.400	29.000	29.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**37.250,63**	**36.500**	**36.500**	**38.100**	**38.800**	**39.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-37.250,63**	**-36.500**	**-36.400**	**-38.000**	**-38.700**	**-39.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-37.250,63**	**-36.500**	**-36.400**	**-38.000**	**-38.700**	**-39.300**
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)	**-37.250,63**	**-36.500**	**-36.400**	**-38.000**	**-38.700**	**-39.300**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111100**	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**100**		100	100	100	
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	0	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**100**		**100**	**100**	**100**	
70	10	Personalauszahlungen	3.282,75	3.200	**3.200**		3.400	3.500	3.600	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	3.282,75	3.200	**3.200**		3.400	3.500	3.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.935,31	6.300	**6.300**		6.300	6.300	6.300	
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	5.935,31	6.300	**6.300**		6.300	6.300	6.300	
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	28.032,57	27.000	**27.000**		28.400	29.000	29.500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.032,57	27.000	**27.000**		28.400	29.000	29.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**37.250,63**	**36.500**	**36.500**		**38.100**	**38.800**	**39.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-37.250,63**	**-36.500**	**-36.400**		**-38.000**	**-38.700**	**-39.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
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**	
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	

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111100**	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-37.250,63**	**-36.500**	**-36.400**	**0**	**-38.000**	**-38.700**	**-39.300**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111200**	Hauptverwaltung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.491,86	24.200	**29.800**	29.800	29.800	29.800
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.790,00	17.800	**19.700**	19.700	19.700	19.700
		446220 Betriebskostenerstattungen	28.701,86	6.400	**10.100**	10.100	10.100	10.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.312,91	93.700	**195.200**	205.600	210.800	215.900
		448100 Erstattungen vom Land	2.304,03	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		448211 Erstattungen von Verwaltungskosten	224.507,17	79.000	**180.000**	190.000	195.000	200.000
		448214 Erstattungen von Fachberatungskosten	2.626,51	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.500,00	700	**700**	700	700	700
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	9.600	**9.600**	10.000	10.200	10.300
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	375,20	100	**100**	100	100	100
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)	**279.804,77**	**117.900**	**225.000**	**235.400**	**240.600**	**245.700**
50	11	Personalaufwendungen	985.309,23	1.039.800	**1.194.500**	1.225.800	1.260.800	1.296.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	172.884,45	199.000	**246.500**	225.000	229.000	233.000
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	430.112,46	444.900	**482.900**	515.000	533.100	551.800
		501220 Beschäftigungsentgelte Funktionspersonal	35.273,77	36.600	**85.000**	90.000	93.000	96.000
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	8.814,35	9.000	**9.000**	9.200	9.300	9.400
		501910 Sonstige Beschäftigungsentgelte Vertretungen	3.290,42	7.000	**7.000**	7.200	7.200	7.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	195.612,22	200.000	**200.000**	210.000	215.000	220.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.943,96	29.300	**29.300**	30.800	31.400	32.000
		502220 Beiträge zu Versorgungskassen Funktionspersonal	2.274,73	2.400	**4.800**	5.200	5.600	6.000
		502910 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte Vertretungen	194,64	300	**300**	400	400	400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.775,38	97.900	**105.700**	108.000	111.000	114.000
		503220 Sozialversicherungsbeiträge Funktionspersonal	7.613,22	7.800	**18.900**	19.200	19.500	19.800
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	44,86	100	**100**	200	200	200
		503910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte Vertretungen	875,50	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.599,27	4.500	**4.000**	4.500	5.000	5.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.554,00	128.000	**134.000**	139.200	141.800	144.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000,00	30.000	**30.000**	31.600	32.200	32.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.144,49	45.000	**45.000**	47.300	48.300	49.300
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	477,18	4.000	**4.000**	4.300	4.300	4.300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.407,32	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.525,01	9.000	**11.000**	12.000	13.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.424,53	58.500	**61.700**	61.700	61.700	61.700

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111200**	Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	58.424,53	58.500	**61.700**	61.700	61.700	61.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	164.444,70	225.200	**229.200**	238.300	241.900	245.500
		541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.985,50	13.500	**13.500**	14.200	14.500	14.800
		542910 Mitgliedsbeiträge	6.104,45	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		543210 Bürobedarf	6.596,50	8.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		543211 Bücher und Zeitschriften	10.435,96	12.500	**15.500**	17.500	18.000	18.500
		543212 Post- und Fernmeldegebühren	34.646,24	35.000	**35.000**	36.800	37.600	38.400
		543213 Öffentliche Bekanntmachungen	44.044,87	50.000	**50.000**	52.600	53.600	54.600
		543214 Reisekostenvergütung	656,16	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		543215 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		543216 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.969,33	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.005,69	85.000	**85.000**	87.000	88.000	89.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	6.104,45	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		542910 Mitgliedsbeiträge	6.104,45	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.314.732,46**	**1.451.500**	**1.619.400**	**1.665.000**	**1.706.200**	**1.748.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.034.927,69**	**-1.333.600**	**-1.394.400**	**-1.429.600**	**-1.465.600**	**-1.502.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.034.927,69**	**-1.333.600**	**-1.394.400**	**-1.429.600**	**-1.465.600**	**-1.502.300**
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)	**-1.034.927,69**	**-1.333.600**	**-1.394.400**	**-1.429.600**	**-1.465.600**	**-1.502.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	58.424,53	58.500	**61.700**	61.700	61.700	61.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	58.424,53	58.500	**61.700**	61.700	61.700	61.700
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111200**	Hauptverwaltung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.491,86	24.200	**29.800**		29.800	29.800	29.800	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.790,00	17.800	**19.700**		19.700	19.700	19.700	
		646220 Betriebskostenerstattungen	28.701,86	6.400	**10.100**		10.100	10.100	10.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.312,91	93.700	**195.200**		205.600	210.800	215.900	
		648100 Erstattungen vom Land	2.304,03	2.300	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
		648211 Erstattungen von Verwaltungskosten	224.507,17	79.000	**180.000**		190.000	195.000	200.000	
		648214 Erstattungen von Fachberatungskosten	2.626,51	2.000	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.500,00	700	**700**		700	700	700	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	9.600	**9.600**		10.000	10.200	10.300	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	375,20	100	**100**		100	100	100	
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)	**279.804,77**	**117.900**	**225.000**		**235.400**	**240.600**	**245.700**	
70	10	Personalauszahlungen	985.309,23	1.039.800	**1.194.500**		1.225.800	1.260.800	1.296.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	172.884,45	199.000	**246.500**		225.000	229.000	233.000	
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	430.112,46	444.900	**482.900**		515.000	533.100	551.800	
		701220 Beschäftigungsentgelte (Funktionspersonal)	35.273,77	36.600	**85.000**		90.000	93.000	96.000	
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	8.814,35	9.000	**9.000**		9.200	9.300	9.400	
		701910 sonstige Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)	3.290,42	7.000	**7.000**		7.200	7.200	7.200	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	195.612,22	200.000	**200.000**		210.000	215.000	220.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.943,96	29.300	**29.300**		30.800	31.400	32.000	
		702220 Beiträge zu Versorgungskassen (Funktionspersonal)	2.274,73	2.400	**4.800**		5.200	5.600	6.000	
		702910 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte (Vertretungen)	194,64	300	**300**		400	400	400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.775,38	97.900	**105.700**		108.000	111.000	114.000	
		703220 Sozialversicherungsbeiträge (Funktionspersonal)	7.613,22	7.800	**18.900**		19.200	19.500	19.800	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	44,86	100	**100**		200	200	200	
		703910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte (Vertretungen)	875,50	1.000	**1.000**		1.100	1.100	1.100	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.599,27	4.500	**4.000**		4.500	5.000	5.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.554,00	128.000	**134.000**		139.200	141.800	144.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000,00	30.000	**30.000**		31.600	32.200	32.800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.144,49	45.000	**45.000**		47.300	48.300	49.300	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	477,18	4.000	**4.000**		4.300	4.300	4.300	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.407,32	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.525,01	9.000	**11.000**		12.000	13.000	14.000	
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	164.444,70	225.200	**229.200**		238.300	241.900	245.500	
		741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.985,50	13.500	**13.500**		14.200	14.500	14.800	

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111200**	Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		742910 Mitgliedsbeiträge	6.104,45	7.200	**7.200**		7.200	7.200	7.200	
		743210 Bürobedarf	6.596,50	8.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		743211 Bücher und Zeitschriften	10.435,96	12.500	**15.500**		17.500	18.000	18.500	
		743212 Post- und Fernmeldegebühren	34.646,24	35.000	**35.000**		36.800	37.600	38.400	
		743213 Öffentliche Bekanntmachungen	44.044,87	50.000	**50.000**		52.600	53.600	54.600	
		743214 Reisekostenvergütung	656,16	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		743215 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		743216 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.969,33	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.005,69	85.000	**85.000**		87.000	88.000	89.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.256.307,93**	**1.393.000**	**1.557.700**		**1.603.300**	**1.644.500**	**1.686.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-976.503,16**	**-1.275.100**	**-1.332.700**		**-1.367.900**	**-1.403.900**	**-1.440.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	**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	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**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
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)	**-976.503,16**	**-1.275.100**	**-1.336.700**	**0**	**-1.371.900**	**-1.407.900**	**-1.444.600**	

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111200**	Hauptverwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111300**	Finanzverwaltung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.444,30	80.300	**120.300**	120.300	120.300	120.300
		448211 Erstattungen von Verwaltungskosten	150.356,10	80.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	88,20	100	**100**	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	25.094,11	22.000	**25.500**	25.500	25.500	25.500
		456200 Säumniszuschläge	25.094,11	22.000	**25.500**	25.500	25.500	25.500
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)	**175.538,41**	**102.300**	**145.800**	**145.800**	**145.800**	**145.800**
50	11	Personalaufwendungen	402.821,04	443.300	**438.300**	464.800	477.700	491.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	64.469,83	72.000	**77.000**	83.000	86.000	89.000
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	244.158,11	260.000	**250.000**	269.000	278.000	288.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.160,97	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.794,64	17.600	**17.600**	18.500	18.900	19.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.160,49	56.200	**56.200**	56.800	57.300	58.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	77,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
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	24.861,11	46.800	**37.600**	37.800	37.900	38.000
		542910 Mitgliedsbeiträge	115,00	100	**100**	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	415,44	300	**500**	500	500	500
		543215 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	**500**	500	500	500
		543216 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.038,11	3.500	**3.500**	3.700	3.800	3.900
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.221,96	4.400	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		545212 Personalkostenerstattung	17.070,60	38.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	115,00	100	**100**	100	100	100
		542910 Mitgliedsbeiträge	115,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**427.682,15**	**490.100**	**475.900**	**502.600**	**515.600**	**529.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-252.143,74**	**-387.800**	**-330.100**	**-356.800**	**-369.800**	**-384.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-252.143,74**	**-387.800**	**-330.100**	**-356.800**	**-369.800**	**-384.100**
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

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111300**	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-252.143,74**	**-387.800**	**-330.100**	**-356.800**	**-369.800**	**-384.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111300**	Finanzverwaltung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.444,30	80.300	**120.300**		120.300	120.300	120.300	
		648211 Erstattungen von Verwaltungskosten	150.356,10	80.000	**120.000**		120.000	120.000	120.000	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	88,20	100	**100**		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.094,11	22.000	**25.500**		25.500	25.500	25.500	
		656200 Säumniszuschläge	25.094,11	22.000	**25.500**		25.500	25.500	25.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**175.538,41**	**102.300**	**145.800**		**145.800**	**145.800**	**145.800**	
70	10	Personalauszahlungen	402.821,04	443.300	**438.300**		464.800	477.700	491.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	64.469,83	72.000	**77.000**		83.000	86.000	89.000	
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	244.158,11	260.000	**250.000**		269.000	278.000	288.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.160,97	35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.794,64	17.600	**17.600**		18.500	18.900	19.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.160,49	56.200	**56.200**		56.800	57.300	58.000	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	77,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
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	24.861,11	46.800	**37.600**		37.800	37.900	38.000	
		742910 Mitgliedsbeiträge	115,00	100	**100**		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	415,44	300	**500**		500	500	500	
		743215 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	**500**		500	500	500	
		743216 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.038,11	3.500	**3.500**		3.700	3.800	3.900	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.221,96	4.400	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		745212 Personalkostenerstattung	17.070,60	38.000	**28.000**		28.000	28.000	28.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**427.682,15**	**490.100**	**475.900**		**502.600**	**515.600**	**529.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-252.143,74**	**-387.800**	**-330.100**		**-356.800**	**-369.800**	**-384.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111300**	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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**	
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)	**-252.143,74**	**-387.800**	**-330.100**	**0**	**-356.800**	**-369.800**	**-384.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Amt Arensharde **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111400**	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	599,74	700	**700**	700	700	700
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	599,74	700	**700**	700	700	700
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	4.853,91	4.700	**4.900**	5.000	5.100	5.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.823,91	4.600	**4.800**	4.900	5.000	5.100
		542910 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	30,00	100	**100**	100	100	100
		542910 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.453,65**	**5.400**	**5.600**	**5.700**	**5.800**	**5.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.453,65**	**-5.400**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.453,65**	**-5.400**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**
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)	**-5.453,65**	**-5.400**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111400**	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	599,74	700	**700**		700	700	700	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	599,74	700	**700**		700	700	700	
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	4.853,91	4.700	**4.900**		5.000	5.100	5.200	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.823,91	4.600	**4.800**		4.900	5.000	5.100	
		742910 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.453,65**	**5.400**	**5.600**		**5.700**	**5.800**	**5.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.453,65**	**-5.400**	**-5.600**		**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
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**	
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	

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111400**	Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	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	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-5.453,65**	**-5.400**	**-5.600**	**0**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111500**	Personalvertretung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**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	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
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	119,18	300	**300**	300	300	300
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	**100**	100	100	100
		542910 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	**100**	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	64,18	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	55,00	100	**100**	100	100	100
		542910 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**119,18**	**1.300**	**1.300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-119,18**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-119,18**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
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)	**-119,18**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111500**	Personalvertretung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	**1.000**		1.100	1.100	1.100	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	**1.000**		1.100	1.100	1.100	
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	119,18	300	**300**		300	300	300	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	**100**		100	100	100	
		742910 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	**100**		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	64,18	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**119,18**	**1.300**	**1.300**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-119,18**	**-1.300**	**-1.300**		**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
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**	
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	

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111500**	Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-119,18**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111600**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.931,89	6.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.540,69	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.391,20	6.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.931,89**	**6.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
50	11	Personalaufwendungen	21.813,51	37.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.813,51	37.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.872,25	55.400	**71.400**	67.500	67.600	67.700
		523200 Leasing	4.304,04	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		525100 Haltung von Fahrzeugen	3.289,64	7.600	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		525110 Haltung von Fahrzeugen - Amtsbus	8.926,84	11.400	**16.500**	16.500	16.500	16.500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.351,73	30.000	**40.000**	36.000	36.000	36.000
		527120 EDV- und Lizenzaufwendungen	0,00	1.700	**1.700**	1.800	1.900	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**30.700**	30.700	30.700	30.700
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	**30.700**	30.700	30.700	30.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	140.094,07	152.600	**178.600**	178.700	178.700	178.700
		543100 Geschäftsaufwendungen	109.582,69	100.000	**135.000**	135.000	135.000	135.000
		543216 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	232,05	600	**600**	700	700	700
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	30.279,33	32.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**183.779,83**	**245.000**	**307.700**	**303.900**	**304.000**	**304.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-175.847,94**	**-239.000**	**-294.700**	**-290.900**	**-291.000**	**-291.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-175.847,94**	**-239.000**	**-294.700**	**-290.900**	**-291.000**	**-291.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-175.847,94**	**-239.000**	**-294.700**	**-290.900**	**-291.000**	**-291.100**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111600**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**30.700**	30.700	30.700	30.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**30.700**	30.700	30.700	30.700
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111600**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.931,89	6.000	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.540,69	0	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.391,20	6.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
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)	**7.931,89**	**6.000**	**13.000**		**13.000**	**13.000**	**13.000**	
70	10	Personalauszahlungen	21.813,51	37.000	**27.000**		27.000	27.000	27.000	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.813,51	37.000	**27.000**		27.000	27.000	27.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.872,25	55.400	**71.400**		67.500	67.600	67.700	
		723200 Leasing	4.304,04	4.700	**4.700**		4.700	4.700	4.700	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	3.289,64	7.600	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
		725110 Haltung von Fahrzeugen - Amtsbus	8.926,84	11.400	**16.500**		16.500	16.500	16.500	
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.351,73	30.000	**40.000**		36.000	36.000	36.000	
		727120 EDV- und Lizenzaufwendungen	0,00	1.700	**1.700**		1.800	1.900	2.000	
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	140.094,07	152.600	**178.600**		178.700	178.700	178.700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	109.582,69	100.000	**135.000**		135.000	135.000	135.000	
		743216 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	232,05	600	**600**		700	700	700	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	30.279,33	32.000	**38.000**		38.000	38.000	38.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**183.779,83**	**245.000**	**277.000**		**273.200**	**273.300**	**273.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-175.847,94**	**-239.000**	**-264.000**		**-260.200**	**-260.300**	**-260.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**225.000**	0	90.000	85.000	55.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**215.000**	0	80.000	80.000	50.000	0

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111600**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	**10.000**	0	10.000	5.000	5.000	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**225.000**	**0**	**90.000**	**85.000**	**55.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-225.000**	**0**	**-90.000**	**-85.000**	**-55.000**	
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)	**-175.847,94**	**-239.000**	**-489.000**	**0**	**-350.200**	**-345.300**	**-315.400**	

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111600**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**225.000**	0	90.000	85.000	55.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-225.000**	**0**	**-90.000**	**-85.000**	**-55.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111700**	Bauverwaltung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.620,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		431100 Verwaltungsgebühren	3.620,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.510,79	37.500	**42.500**	42.500	42.500	42.500
		448211 Erstattungen von Verwaltungskosten	35.510,79	36.000	**41.000**	41.000	41.000	41.000
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**39.130,79**	**43.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
50	11	Personalaufwendungen	569.490,50	589.300	**633.600**	667.800	688.300	710.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	139.797,64	70.000	**76.000**	81.700	84.600	87.600
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	302.464,39	376.600	**407.000**	437.600	452.900	468.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	40.202,82	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.227,42	25.500	**25.500**	26.800	27.400	28.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.400,18	81.500	**89.100**	85.700	87.400	88.900
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	398,05	700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	13.809,14	14.800	**14.800**	14.800	14.800	14.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	262,82	300	**300**	300	300	300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.546,32	14.500	**14.500**	14.500	14.500	14.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**583.299,64**	**604.100**	**648.400**	**682.600**	**703.100**	**724.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-544.168,85**	**-560.600**	**-598.900**	**-633.100**	**-653.600**	**-675.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-544.168,85**	**-560.600**	**-598.900**	**-633.100**	**-653.600**	**-675.300**
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)	**-544.168,85**	**-560.600**	**-598.900**	**-633.100**	**-653.600**	**-675.300**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111700**	Bauverwaltung

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111700**	Bauverwaltung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.620,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	3.620,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.510,79	37.500	**42.500**		42.500	42.500	42.500	
		648211 Erstattungen von Verwaltungskosten	35.510,79	36.000	**41.000**		41.000	41.000	41.000	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	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	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**39.130,79**	**43.500**	**49.500**		**49.500**	**49.500**	**49.500**	
70	10	Personalauszahlungen	569.490,50	589.300	**633.600**		667.800	688.300	710.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	139.797,64	70.000	**76.000**		81.700	84.600	87.600	
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	302.464,39	376.600	**407.000**		437.600	452.900	468.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	40.202,82	35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.227,42	25.500	**25.500**		26.800	27.400	28.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.400,18	81.500	**89.100**		85.700	87.400	88.900	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	398,05	700	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
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	13.809,14	14.800	**14.800**		14.800	14.800	14.800	
		743100 Geschäftsauszahlungen	262,82	300	**300**		300	300	300	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.546,32	14.500	**14.500**		14.500	14.500	14.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**583.299,64**	**604.100**	**648.400**		**682.600**	**703.100**	**724.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-544.168,85**	**-560.600**	**-598.900**		**-633.100**	**-653.600**	**-675.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111700**	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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**	
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)	**-544.168,85**	**-560.600**	**-598.900**	**0**	**-633.100**	**-653.600**	**-675.300**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111810**	Liegenschaften - Hauptstraße 43 a/b Silberstedt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.829,42	61.600	**64.200**	65.000	66.500	68.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	60.209,87	60.200	**60.200**	61.000	62.500	64.000
		446220 Betriebskostenerstattungen	2.619,55	1.400	**4.000**	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**62.829,42**	**61.600**	**64.200**	**65.000**	**66.500**	**68.000**
50	11	Personalaufwendungen	7.907,62	5.400	**8.900**	9.000	9.000	9.000
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.106,21	4.200	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	448,72	300	**500**	500	500	500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.352,69	900	**900**	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.598,27	47.000	**52.000**	54.700	57.200	59.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.176,40	20.000	**25.000**	26.000	27.000	28.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.464,79	25.000	**25.000**	26.500	28.000	29.500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	309,88	2.000	**2.000**	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.131,31	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	10.131,31	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
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	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**31.637,20**	**62.600**	**71.100**	**73.900**	**76.400**	**78.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**31.192,22**	**-1.000**	**-6.900**	**-8.900**	**-9.900**	**-10.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**31.192,22**	**-1.000**	**-6.900**	**-8.900**	**-9.900**	**-10.900**
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)	**31.192,22**	**-1.000**	**-6.900**	**-8.900**	**-9.900**	**-10.900**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111810**	Liegenschaften - Hauptstraße 43 a/b Silberstedt

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.131,31	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	10.131,31	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111810**	Liegenschaften - Hauptstraße 43 a/b Silberstedt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.829,42	61.600	**64.200**		65.000	66.500	68.000	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	60.209,87	60.200	**60.200**		61.000	62.500	64.000	
		646220 Betriebskostenerstattungen	2.619,55	1.400	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
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)	**62.829,42**	**61.600**	**64.200**		**65.000**	**66.500**	**68.000**	
70	10	Personalauszahlungen	7.907,62	5.400	**8.900**		9.000	9.000	9.000	
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.106,21	4.200	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	448,72	300	**500**		500	500	500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.352,69	900	**900**		1.000	1.000	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.598,27	47.000	**52.000**		54.700	57.200	59.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.176,40	20.000	**25.000**		26.000	27.000	28.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.464,79	25.000	**25.000**		26.500	28.000	29.500	
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	309,88	2.000	**2.000**		2.200	2.200	2.200	
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	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.505,89**	**52.400**	**60.900**		**63.700**	**66.200**	**68.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**41.323,53**	**9.200**	**3.300**		**1.300**	**300**	**-700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111810**	Liegenschaften - Hauptstraße 43 a/b Silberstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	**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	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**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-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)	**41.323,53**	**9.200**	**300**	**0**	**-1.700**	**-2.700**	**-3.700**	

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111810**	Liegenschaften - Hauptstraße 43 a/b Silberstedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111811**	Liegenschaften - Ohland 3 Silberstedt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.414,77	24.400	**29.300**	30.300	31.800	32.800
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.629,35	21.600	**26.500**	27.500	29.000	30.000
		446220 Betriebskostenerstattungen	2.785,42	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**27.414,77**	**24.400**	**29.300**	**30.300**	**31.800**	**32.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	**300**	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	**900**	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.784,45	18.500	**26.500**	28.000	28.500	28.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.604,46	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**16.000**	17.500	18.000	18.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.179,99	8.000	**0**	0	0	0
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.004,11	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	5.004,11	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
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)	**16.788,56**	**29.000**	**37.000**	**38.500**	**39.000**	**39.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**10.626,21**	**-4.600**	**-7.700**	**-8.200**	**-7.200**	**-6.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**10.626,21**	**-4.600**	**-7.700**	**-8.200**	**-7.200**	**-6.200**
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)	**10.626,21**	**-4.600**	**-7.700**	**-8.200**	**-7.200**	**-6.200**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111811**	Liegenschaften - Ohland 3 Silberstedt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.004,11	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.004,11	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111811**	Liegenschaften - Ohland 3 Silberstedt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.414,77	24.400	**29.300**		30.300	31.800	32.800	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.629,35	21.600	**26.500**		27.500	29.000	30.000	
		646220 Betriebskostenerstattungen	2.785,42	2.800	**2.800**		2.800	2.800	2.800	
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)	**27.414,77**	**24.400**	**29.300**		**30.300**	**31.800**	**32.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	5.400	**5.400**		5.400	5.400	5.400	
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.200	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	**300**		300	300	300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	**900**		900	900	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.784,45	18.500	**26.500**		28.000	28.500	28.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.604,46	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**16.000**		17.500	18.000	18.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.179,99	8.000	**0**		0	0	0	
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	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	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.784,45**	**23.900**	**31.900**		**33.400**	**33.900**	**33.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**15.630,32**	**500**	**-2.600**		**-3.100**	**-2.100**	**-1.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111811**	Liegenschaften - Ohland 3 Silberstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	**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	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**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-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)	**15.630,32**	**500**	**-5.600**	**0**	**-6.100**	**-5.100**	**-4.100**	

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111811**	Liegenschaften - Ohland 3 Silberstedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111812**	Liegenschaften - Neuwerk 8 Jübek

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**91.600**	91.600	91.600	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**91.600**	91.600	91.600	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**38.000**	38.000	38.000	38.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		446220 Betriebskostenerstattungen	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**129.600**	**129.600**	**129.600**	**38.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**500**	500	500	500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**38.000**	38.000	38.000	38.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**8.300**	8.300	8.300	8.300
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	**8.300**	8.300	8.300	8.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**50.300**	**50.300**	**50.300**	**50.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**79.300**	**79.300**	**79.300**	**-12.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**79.300**	**79.300**	**79.300**	**-12.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**79.300**	**79.300**	**79.300**	**-12.300**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111812**	Liegenschaften - Neuwerk 8 Jübek

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**8.300**	8.300	8.300	8.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**91.600**	91.600	91.600	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**-83.300**	-83.300	-83.300	8.300
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111812**	Liegenschaften - Neuwerk 8 Jübek

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**38.000**		38.000	38.000	38.000	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
		646220 Betriebskostenerstattungen	0,00	0	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**38.000**		**38.000**	**38.000**	**38.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**500**		500	500	500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**38.000**		38.000	38.000	38.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
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	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**42.000**		**42.000**	**42.000**	**42.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-4.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111812**	Liegenschaften - Neuwerk 8 Jübek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	**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	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**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-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)	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111812**	Liegenschaften - Neuwerk 8 Jübek

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Amt Arensharde **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**121000**	Wahlen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.193,44	400	**400**	400	400	400
		448000 Erstattungen vom Bund	8.193,44	400	**400**	400	400	400
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)	**8.193,44**	**400**	**400**	**400**	**400**	**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	58,48	2.000	**2.000**	2.200	2.200	2.200
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	58,48	2.000	**2.000**	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.107,50	13.100	**13.100**	13.100	13.100	13.100
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.630,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.086,57	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	390,93	600	**600**	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.165,98**	**15.100**	**15.100**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.027,46**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.027,46**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
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)	**1.027,46**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**121000**	Wahlen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.193,44	400	**400**		400	400	400	
		648000 Erstattungen vom Bund	8.193,44	400	**400**		400	400	400	
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)	**8.193,44**	**400**	**400**		**400**	**400**	**400**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,48	2.000	**2.000**		2.200	2.200	2.200	
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	58,48	2.000	**2.000**		2.200	2.200	2.200	
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	7.107,50	13.100	**13.100**		13.100	13.100	13.100	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.630,00	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.086,57	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	390,93	600	**600**		600	600	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.165,98**	**15.100**	**15.100**		**15.300**	**15.300**	**15.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.027,46**	**-14.700**	**-14.700**		**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
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**	
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**	

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**121000**	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**1.027,46**	**-14.700**	**-14.700**	**0**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122000**	Ordnungsaufgaben

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	**200**	200	200	200
		414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	0,00	200	**200**	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.351,39	121.000	**128.000**	128.000	128.000	128.000
		431100 Verwaltungsgebühren	128.476,39	121.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
		431110 Verwaltungsgebühren Zulassungsbescheinigung Teil 1	2.875,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	433.431,07	461.700	**755.200**	755.200	755.200	755.200
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	**200**	200	200	200
		446110 Nutzungsentschädigungen Asylwohnungen	0,00	0	**755.000**	755.000	755.000	755.000
		446220 Betriebskostenerstattungen	433.431,07	461.700	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.032,08	70.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	69.032,08	70.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.448,50	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		456100 Bußgelder	4.448,50	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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)	**638.263,04**	**653.900**	**999.400**	**999.400**	**999.400**	**999.400**
50	11	Personalaufwendungen	407.255,30	317.800	**511.100**	543.000	559.700	576.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**76.500**	82.300	85.200	88.100
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	318.844,51	247.800	**313.600**	337.200	349.000	361.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**35.000**	36.000	37.000	38.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.254,70	16.100	**18.000**	18.500	19.000	19.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.156,09	53.900	**67.000**	68.000	68.500	69.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.115,31	401.600	**681.600**	691.800	71.800	711.800
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	430.829,31	400.000	**680.000**	690.000	70.000	710.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	286,00	600	**600**	700	700	700
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	176.457,55	218.800	**239.600**	239.600	239.600	239.600
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		542910 Mitgliedsbeiträge	213,00	300	**300**	300	300	300
		542920 Unterbringungskosten Asylbewerber	75.123,87	90.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
		542921 Betreuungskosten Asylbewerber	23.439,21	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	76.660,65	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11,62	2.300	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		545000 Erstattung an Bund	109,20	300	**300**	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	213,00	300	**300**	300	300	300
		542910 Mitgliedsbeiträge	213,00	300	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.014.828,16**	**938.200**	**1.432.300**	**1.474.400**	**871.100**	**1.528.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-376.565,12**	**-284.300**	**-432.900**	**-475.000**	**128.300**	**-528.800**

Amt Arensharde **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122000**	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-376.565,12**	**-284.300**	**-432.900**	**-475.000**	**128.300**	**-528.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-376.565,12**	**-284.300**	**-432.900**	**-475.000**	**128.300**	**-528.800**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122000**	Ordnungsaufgaben

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	**200**		200	200	200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.351,39	121.000	**128.000**		128.000	128.000	128.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	128.476,39	121.000	**125.000**		125.000	125.000	125.000	
		631110 Verwaltungsgebühren Zulassungsbescheinigung Teil 1	2.875,00	0	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	433.431,07	461.700	**755.200**		755.200	755.200	755.200	
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	**200**		200	200	200	
		646110 Nutzungsentschädigungen Asylwohnungen	0,00	0	**755.000**		755.000	755.000	755.000	
		646220 Betriebskostenerstattungen	433.431,07	461.700	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.032,08	70.000	**115.000**		115.000	115.000	115.000	
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	69.032,08	70.000	**115.000**		115.000	115.000	115.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.448,50	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		656100 Bußgelder	4.448,50	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**638.263,04**	**653.900**	**999.400**		**999.400**	**999.400**	**999.400**	
70	10	Personalauszahlungen	407.255,30	317.800	**511.100**		543.000	559.700	576.800	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**76.500**		82.300	85.200	88.100	
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	318.844,51	247.800	**313.600**		337.200	349.000	361.200	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**35.000**		36.000	37.000	38.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.254,70	16.100	**18.000**		18.500	19.000	19.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.156,09	53.900	**67.000**		68.000	68.500	69.000	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.115,31	401.600	**681.600**		691.800	71.800	711.800	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	430.829,31	400.000	**680.000**		690.000	70.000	710.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	**1.000**		1.100	1.100	1.100	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	286,00	600	**600**		700	700	700	
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	176.457,55	218.800	**239.600**		239.600	239.600	239.600	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		742910 Mitgliedsbeiträge	213,00	300	**300**		300	300	300	
		742920 Unterbringungskosten Asylbewerber	75.123,87	90.000	**110.000**		110.000	110.000	110.000	
		742921 Betreuungskosten Asylbewerber	23.439,21	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	76.660,65	85.000	**85.000**		85.000	85.000	85.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11,62	2.300	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		745000 Erstattung an Bund	109,20	300	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.014.828,16**	**938.200**	**1.432.300**		**1.474.400**	**871.100**	**1.528.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-376.565,12**	**-284.300**	**-432.900**		**-475.000**	**128.300**	**-528.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122000**	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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**	
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)	**-376.565,12**	**-284.300**	**-432.900**	**0**	**-475.000**	**128.300**	**-528.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122100**	Standesamt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.827,30	18.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		431100 Verwaltungsgebühren	21.827,30	18.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**21.827,30**	**18.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
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	180,00	200	**200**	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,00	200	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.450,44	6.500	**6.800**	7.000	7.200	7.400
		542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	**300**	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.450,44	6.500	**6.500**	6.700	6.900	7.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**300**	300	300	300
		542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.630,44**	**6.700**	**7.000**	**7.200**	**7.400**	**7.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**19.196,86**	**11.300**	**13.000**	**12.800**	**12.600**	**12.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**19.196,86**	**11.300**	**13.000**	**12.800**	**12.600**	**12.400**
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)	**19.196,86**	**11.300**	**13.000**	**12.800**	**12.600**	**12.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122100**	Standesamt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.827,30	18.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	21.827,30	18.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**21.827,30**	**18.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
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	180,00	200	**200**		200	200	200	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	180,00	200	**200**		200	200	200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.450,44	6.500	**6.800**		7.000	7.200	7.400	
		742910 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	**300**		300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.450,44	6.500	**6.500**		6.700	6.900	7.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.630,44**	**6.700**	**7.000**		**7.200**	**7.400**	**7.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**19.196,86**	**11.300**	**13.000**		**12.800**	**12.600**	**12.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
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**	
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	

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122100**	Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	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	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**19.196,86**	**11.300**	**13.000**	**0**	**12.800**	**12.600**	**12.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**126000**	Brandschutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	**500**	500	500	500
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	500	**500**	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
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)	**500,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
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	15.800,05	14.300	**15.100**	15.100	15.100	15.100
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.600,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	56,00	100	**100**	100	100	100
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	903,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.364,56	1.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.126,49	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.500,00	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	250,00	500	**500**	500	500	500
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	17.571,61	17.100	**17.100**	17.700	18.200	18.700
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.330,21	15.000	**15.000**	15.500	16.000	16.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.241,40	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	**200**	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**33.371,66**	**31.400**	**32.200**	**32.800**	**33.300**	**33.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-32.871,66**	**-29.600**	**-30.400**	**-31.000**	**-31.500**	**-32.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-32.871,66**	**-29.600**	**-30.400**	**-31.000**	**-31.500**	**-32.000**
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)	**-32.871,66**	**-29.600**	**-30.400**	**-31.000**	**-31.500**	**-32.000**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**126000**	Brandschutz

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**126000**	Brandschutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	**500**		500	500	500	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	500	**500**		500	500	500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
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)	**500,00**	**1.800**	**1.800**		**1.800**	**1.800**	**1.800**	
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	15.800,05	14.300	**15.100**		15.100	15.100	15.100	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.600,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	56,00	100	**100**		100	100	100	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	903,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.364,56	1.200	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.126,49	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.500,00	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	250,00	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	17.571,61	17.100	**17.100**		17.700	18.200	18.700	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.330,21	15.000	**15.000**		15.500	16.000	16.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.241,40	1.900	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	**200**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**33.371,66**	**31.400**	**32.200**		**32.800**	**33.300**	**33.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-32.871,66**	**-29.600**	**-30.400**		**-31.000**	**-31.500**	**-32.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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	**6.800**	0	3.000	3.000	3.000	0

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**126000**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	**4.800**	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	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**	**6.800**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-6.800**	**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)	**-32.871,66**	**-29.600**	**-37.200**	**0**	**-34.000**	**-34.500**	**-35.000**	

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**126000**	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**6.800**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-6.800**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211000**	Schulkostenbeiträge Grundschulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**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	**460.000**	460.000	460.000	460.000
		545100 Erstattung an Land	0,00	0	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	**385.000**	385.000	385.000	385.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211000**	Schulkostenbeiträge Grundschulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	**460.000**		460.000	460.000	460.000	
		745100 Erstattung an Land	0,00	0	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	**385.000**		385.000	385.000	385.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**460.000**		**460.000**	**460.000**	**460.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-460.000**		**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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**	
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	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211000**	Schulkostenbeiträge Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**0**	**-460.000**	**0**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.745,61	5.000	**23.100**	23.100	23.100	23.100
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.321,59	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	424,02	0	**0**	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**18.100**	18.100	18.100	18.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.664,15	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.460,00	6.500	**0**	0	0	0
		446220 Betriebskostenerstattungen	15.204,15	13.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.738,76	20.700	**26.000**	26.500	19.000	19.200
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	6.397,73	2.400	**7.700**	7.700	0	0
		448212 Erstattungen von Personalkosten	6.084,17	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		448215 Erstattungen von Nebenkosten	12.256,86	11.000	**11.000**	11.500	11.700	11.900
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)	**53.148,52**	**45.700**	**59.100**	**59.600**	**52.100**	**52.300**
50	11	Personalaufwendungen	116.383,49	125.100	**143.300**	153.700	158.800	164.000
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.004,59	96.500	**110.000**	119.400	123.600	127.900
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	700	**700**	800	800	800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.023,32	6.500	**6.500**	6.900	7.300	7.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.355,58	21.300	**26.000**	26.500	27.000	27.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.412,85	147.200	**153.200**	160.300	161.800	163.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	45.000	**50.000**	55.000	55.000	55.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.558,00	6.600	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.628,18	62.000	**62.000**	63.500	65.000	66.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.360,09	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	188,70	600	**600**	700	700	700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	161,88	300	**300**	400	400	400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104,15	100	**200**	200	200	200
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800,00	10.800	**7.300**	7.500	7.500	7.500
		527111 Aufwendungen für die Schülerbücherei	888,96	900	**900**	900	900	900
		527113 Geräteprüfung (E-Check)	0,00	1.200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		527114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	1.300	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		527120 EDV- und Lizenzaufwendungen	417,00	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	826,78	400	**0**	0	0	0
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	64,57	100	**100**	100	100	100
		529130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	9.180,52	9.500	**10.800**	11.000	11.000	11.000

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211200**	Grundschule Jübek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		529131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	1.656,72	1.300	**1.500**	1.400	1.400	1.400
		529132 Aufwendungen Schwimmunterricht	3.887,58	4.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		529137 Öffentlichkeitsarbeit der Schule	689,72	700	**800**	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.185,71	42.700	**44.200**	44.200	44.200	44.200
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	44.185,71	42.700	**44.200**	44.200	44.200	44.200
53	15	+ Transferaufwendungen	26.886,39	34.000	**34.500**	35.000	35.500	36.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	22.004,39	23.000	**23.500**	24.000	24.500	25.000
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	4.882,00	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.218,71	5.000	**6.000**	6.200	6.200	6.200
		542910 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	**100**	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.867,23	4.600	**5.600**	5.800	5.800	5.800
		543214 Reisekostenvergütung	259,00	200	**200**	200	200	200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62,48	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	30,00	100	**100**	100	100	100
		542910 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**308.087,15**	**354.000**	**381.200**	**399.400**	**406.500**	**413.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-254.938,63**	**-308.300**	**-322.100**	**-339.800**	**-354.400**	**-361.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-254.938,63**	**-308.300**	**-322.100**	**-339.800**	**-354.400**	**-361.400**
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)	**-254.938,63**	**-308.300**	**-322.100**	**-339.800**	**-354.400**	**-361.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44.185,71	42.700	**44.200**	44.200	44.200	44.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**18.100**	18.100	18.100	18.100
	Nettoabschreibungsaufwand	44.185,71	42.700	**26.100**	26.100	26.100	26.100
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211200**	Grundschule Jübek

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.745,61	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.321,59	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	424,02	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.664,15	20.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.460,00	6.500	**0**		0	0	0	
		646220 Betriebskostenerstattungen	15.204,15	13.500	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.738,76	20.700	**26.000**		26.500	19.000	19.200	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	6.397,73	2.400	**7.700**		7.700	0	0	
		648212 Erstattungen von Personalkosten	6.084,17	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		648215 Erstattungen von Nebenkosten	12.256,86	11.000	**11.000**		11.500	11.700	11.900	
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)	**53.148,52**	**45.700**	**41.000**		**41.500**	**34.000**	**34.200**	
70	10	Personalauszahlungen	116.383,49	125.100	**143.300**		153.700	158.800	164.000	
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.004,59	96.500	**110.000**		119.400	123.600	127.900	
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	700	**700**		800	800	800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.023,32	6.500	**6.500**		6.900	7.300	7.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.355,58	21.300	**26.000**		26.500	27.000	27.500	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.412,85	147.200	**153.200**		160.300	161.800	163.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	45.000	**50.000**		55.000	55.000	55.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.558,00	6.600	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.628,18	62.000	**62.000**		63.500	65.000	66.500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.360,09	1.000	**1.000**		1.100	1.100	1.100	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	188,70	600	**600**		700	700	700	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	161,88	300	**300**		400	400	400	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	104,15	100	**200**		200	200	200	
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800,00	10.800	**7.300**		7.500	7.500	7.500	
		727111 Aufwendungen für die Schülerbücherei	888,96	900	**900**		900	900	900	
		727113 Geräteprüfung (E-Check)	0,00	1.200	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		727114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	1.300	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		727120 EDV- und Lizenzaufwendungen	417,00	1.400	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	826,78	400	**0**		0	0	0	
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	64,57	100	**100**		100	100	100	
		729130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	9.180,52	9.500	**10.800**		11.000	11.000	11.000	
		729131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	1.656,72	1.300	**1.500**		1.400	1.400	1.400	
		729132 Aufwendungen Schwimmunterricht	3.887,58	4.000	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		729137 Öffentlichkeitsarbeit der Schule	689,72	700	**800**		800	800	800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	26.886,39	34.000	**34.500**		35.000	35.500	36.000	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211200**	Grundschule Jübek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	22.004,39	23.000	**23.500**		24.000	24.500	25.000	
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	4.882,00	11.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.218,71	5.000	**6.000**		6.200	6.200	6.200	
		742910 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	**100**		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.867,23	4.600	**5.600**		5.800	5.800	5.800	
		743214 Reisekostenvergütung	259,00	200	**200**		200	200	200	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62,48	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**263.901,44**	**311.300**	**337.000**		**355.200**	**362.300**	**369.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-210.752,92**	**-265.600**	**-296.000**		**-313.700**	**-328.300**	**-335.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**484.500**	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**484.500**	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**	**484.500**	**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	**448.300**	0	25.000	25.000	25.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**230.000**	0	18.000	18.000	18.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	**218.300**	0	7.000	7.000	7.000	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	**1.500.000**	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**1.500.000**	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)	**0,00**	**0**	**1.948.300**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-1.463.800**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	
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)	**-210.752,92**	**-265.600**	**-1.759.800**	**0**	**-338.700**	**-353.300**	**-360.300**	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211200**	Grundschule Jübek

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**484.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**1.948.300**	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.463.800**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211300**	Grundschule Treia

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.014,81	8.100	**24.600**	24.600	24.600	24.600
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.014,81	5.800	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.300	**0**	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**19.500**	19.500	19.500	19.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546,56	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		446220 Betriebskostenerstattungen	2.546,56	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.652,93	5.500	**12.700**	12.700	12.700	12.700
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	12.652,93	5.500	**12.700**	12.700	12.700	12.700
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)	**20.214,30**	**13.600**	**39.300**	**39.300**	**39.300**	**39.300**
50	11	Personalaufwendungen	114.151,71	119.500	**139.600**	148.200	152.800	157.500
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.564,56	91.500	**108.000**	116.100	120.200	124.400
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	400	**500**	500	500	500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.808,13	8.600	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	100	**100**	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.779,02	18.500	**24.100**	24.600	25.100	25.600
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	**100**	100	100	100
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	**300**	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.457,15	92.800	**113.900**	100.900	101.900	102.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.886,98	25.000	**40.000**	25.000	25.000	25.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.516,13	6.400	**8.100**	8.100	8.100	8.100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.097,48	32.500	**32.500**	34.500	35.500	36.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	84,62	800	**800**	800	800	800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	**300**	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48,86	200	**200**	200	200	200
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.500,00	3.500	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		527111 Aufwendungen für die Schülerbücherei	231,50	900	**900**	900	900	900
		527113 Geräteprüfung (E-Check)	0,00	1.000	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		527114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	1.400	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		527120 EDV- und Lizenzaufwendungen	937,98	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.558,32	600	**600**	600	600	600
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	57,17	100	**100**	100	100	100
		529130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	9.500,00	9.900	**11.100**	11.100	11.100	11.100
		529131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	984,27	1.400	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		529132 Aufwendungen Schwimmunterricht	7.314,94	6.800	**6.500**	6.500	6.500	6.500

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211300**	Grundschule Treia

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		529137 Öffentlichkeitsarbeit der Schule	738,90	700	**800**	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.508,05	37.800	**46.600**	46.600	46.600	46.600
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	46.508,05	37.800	**46.600**	46.600	46.600	46.600
53	15	+ Transferaufwendungen	12.893,03	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.893,03	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.046,63	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		542910 Mitgliedsbeiträge	90,00	100	**100**	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.894,15	4.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
		543214 Reisekostenvergütung	0,00	100	**100**	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62,48	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	90,00	100	**100**	100	100	100
		542910 Mitgliedsbeiträge	90,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**239.056,57**	**271.100**	**322.100**	**317.700**	**323.300**	**329.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-218.842,27**	**-257.500**	**-282.800**	**-278.400**	**-284.000**	**-289.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-218.842,27**	**-257.500**	**-282.800**	**-278.400**	**-284.000**	**-289.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-218.842,27**	**-257.500**	**-282.800**	**-278.400**	**-284.000**	**-289.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	46.508,05	37.800	**46.600**	46.600	46.600	46.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**19.500**	19.500	19.500	19.500
	Nettoabschreibungsaufwand	46.508,05	37.800	**27.100**	27.100	27.100	27.100
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211300**	Grundschule Treia

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.014,81	8.100	**5.100**		5.100	5.100	5.100	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.014,81	5.800	**5.100**		5.100	5.100	5.100	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.300	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546,56	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		646220 Betriebskostenerstattungen	2.546,56	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.652,93	5.500	**12.700**		12.700	12.700	12.700	
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	12.652,93	5.500	**12.700**		12.700	12.700	12.700	
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)	**20.214,30**	**13.600**	**19.800**		**19.800**	**19.800**	**19.800**	
70	10	Personalauszahlungen	114.151,71	119.500	**139.600**		148.200	152.800	157.500	
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.564,56	91.500	**108.000**		116.100	120.200	124.400	
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	400	**500**		500	500	500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.808,13	8.600	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.779,02	18.500	**24.100**		24.600	25.100	25.600	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	**300**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.457,15	92.800	**113.900**		100.900	101.900	102.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.886,98	25.000	**40.000**		25.000	25.000	25.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.516,13	6.400	**8.100**		8.100	8.100	8.100	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.097,48	32.500	**32.500**		34.500	35.500	36.500	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	84,62	800	**800**		800	800	800	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	**300**		300	300	300	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48,86	200	**200**		200	200	200	
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.500,00	3.500	**6.100**		6.100	6.100	6.100	
		727111 Aufwendungen für die Schülerbücherei	231,50	900	**900**		900	900	900	
		727113 Geräteprüfung (E-Check)	0,00	1.000	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		727114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	1.400	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		727120 EDV- und Lizenzaufwendungen	937,98	1.400	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.558,32	600	**600**		600	600	600	
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	57,17	100	**100**		100	100	100	
		729130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	9.500,00	9.900	**11.100**		11.100	11.100	11.100	
		729131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	984,27	1.400	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		729132 Aufwendungen Schwimmunterricht	7.314,94	6.800	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		729137 Öffentlichkeitsarbeit der Schule	738,90	700	**800**		800	800	800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.893,03	16.000	**16.000**		16.000	16.000	16.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.893,03	16.000	**16.000**		16.000	16.000	16.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.046,63	5.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211300**	Grundschule Treia

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		742910 Mitgliedsbeiträge	90,00	100	**100**		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.894,15	4.700	**5.700**		5.700	5.700	5.700	
		743214 Reisekostenvergütung	0,00	100	**100**		100	100	100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62,48	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**192.548,52**	**233.300**	**275.500**		**271.100**	**276.700**	**282.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-172.334,22**	**-219.700**	**-255.700**		**-251.300**	**-256.900**	**-262.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**365.500**	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**365.500**	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**	**365.500**	**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	**448.600**	0	16.000	16.000	16.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**219.000**	0	13.000	13.000	13.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	**229.600**	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	**1.000.000**	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	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)	**0,00**	**0**	**1.448.600**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-1.083.100**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	
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)	**-172.334,22**	**-219.700**	**-1.338.800**	**0**	**-267.300**	**-272.900**	**-278.600**	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211300**	Grundschule Treia

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**365.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**1.448.600**	0	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.083.100**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211310**	Betreute Grundschule Treia

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.812,50	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.812,50	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.788,00	40.100	**46.000**	46.000	46.000	46.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.299,00	30.100	**36.000**	36.000	36.000	36.000
		432110 Verpflegungsentgelte	8.489,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**44.600,50**	**48.100**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
50	11	Personalaufwendungen	49.076,32	54.000	**75.500**	80.100	82.900	85.600
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.265,43	34.300	**50.700**	54.500	56.500	58.400
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	6.539,00	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.107,85	2.300	**2.500**	2.800	3.100	3.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.164,04	8.100	**13.000**	13.500	14.000	14.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	**300**	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.319,66	13.500	**23.100**	21.900	21.900	21.900
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40,19	400	**2.000**	800	800	800
		529120 Aufwendungen für Verpflegungen	10.955,85	12.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		529130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	197,42	600	**600**	600	600	600
		529133 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Ags)	126,20	500	**500**	500	500	500
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	157,55	600	**600**	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	157,55	500	**500**	500	500	500
		543214 Reisekostenvergütung	0,00	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**60.553,53**	**68.100**	**99.200**	**102.600**	**105.400**	**108.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.953,03**	**-20.000**	**-45.200**	**-48.600**	**-51.400**	**-54.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15.953,03**	**-20.000**	**-45.200**	**-48.600**	**-51.400**	**-54.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.953,03**	**-20.000**	**-45.200**	**-48.600**	**-51.400**	**-54.100**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211310**	Betreute Grundschule Treia

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211310**	Betreute Grundschule Treia

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.812,50	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.812,50	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.788,00	40.100	**46.000**		46.000	46.000	46.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.299,00	30.100	**36.000**		36.000	36.000	36.000	
		632110 Verpflegungsentgelte	8.489,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**44.600,50**	**48.100**	**54.000**		**54.000**	**54.000**	**54.000**	
70	10	Personalauszahlungen	49.076,32	54.000	**75.500**		80.100	82.900	85.600	
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.265,43	34.300	**50.700**		54.500	56.500	58.400	
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	6.539,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.107,85	2.300	**2.500**		2.800	3.100	3.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.164,04	8.100	**13.000**		13.500	14.000	14.500	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	**300**		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.319,66	13.500	**23.100**		21.900	21.900	21.900	
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40,19	400	**2.000**		800	800	800	
		729120 Aufwendungen für Verpflegungen	10.955,85	12.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		729130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	197,42	600	**600**		600	600	600	
		729133 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Ags)	126,20	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	157,55	600	**600**		600	600	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	157,55	500	**500**		500	500	500	
		743214 Reisekostenvergütung	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**60.553,53**	**68.100**	**99.200**		**102.600**	**105.400**	**108.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-15.953,03**	**-20.000**	**-45.200**		**-48.600**	**-51.400**	**-54.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211310**	Betreute Grundschule Treia

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**5.900**	0	1.500	1.500	1.500	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**2.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	**3.900**	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**5.900**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-5.900**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
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)	**-15.953,03**	**-20.000**	**-51.100**	**0**	**-50.100**	**-52.900**	**-55.600**	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211310**	Betreute Grundschule Treia

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**5.900**	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-5.900**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211400**	Grundschule Schuby

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.743,19	20.000	**40.500**	40.500	40.500	40.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.310,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	105,00	0	**0**	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.328,19	0	**0**	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**20.500**	20.500	20.500	20.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.391,22	4.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		446220 Betriebskostenerstattungen	4.391,22	4.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.061,34	48.500	**54.400**	54.400	54.400	54.400
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	25.305,86	20.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
		448212 Erstattungen von Personalkosten	2.423,00	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		448215 Erstattungen von Nebenkosten	21.332,48	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		448810 Erstattungen vom Kita-Werk	0,00	5.100	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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)	**76.195,75**	**73.000**	**102.400**	**102.400**	**102.400**	**102.400**
50	11	Personalaufwendungen	178.383,43	192.200	**223.300**	238.200	247.100	255.600
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.550,07	148.800	**174.500**	187.600	194.200	201.000
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	500	**500**	500	500	500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.151,28	11.800	**9.500**	10.500	11.500	12.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.682,08	31.000	**38.700**	39.500	40.800	41.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.565,09	210.400	**224.300**	203.700	208.000	212.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.643,28	72.500	**80.000**	55.000	55.000	55.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.558,00	6.600	**7.800**	7.800	7.800	7.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61.691,00	80.000	**80.000**	81.500	83.000	84.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.814,67	1.500	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	421,17	200	**200**	300	300	300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.770,00	400	**600**	600	600	600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	517,70	500	**600**	600	600	600
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.749,46	16.700	**18.000**	19.500	21.000	22.500
		527113 Geräteprüfung (E-Check)	2.241,81	2.300	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		527114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	1.400	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		527120 EDV- und Lizenzaufwendungen	358,79	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.602,90	2.300	**0**	0	0	0
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	172,50	100	**200**	200	200	200
		529130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	8.600,00	10.000	**13.000**	14.000	15.000	16.000

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211400**	Grundschule Schuby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		529131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	1.200,00	1.400	**1.800**	1.900	2.000	2.100
		529132 Aufwendungen Schwimmunterricht	4.814,65	4.900	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		529133 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Ags)	0,00	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		529137 Öffentlichkeitsarbeit der Schule	695,72	700	**900**	1.000	1.100	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.416,88	44.500	**50.500**	50.500	50.500	50.500
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	50.416,88	44.500	**50.500**	50.500	50.500	50.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.485,75	5.700	**7.600**	7.800	8.000	8.100
		542910 Mitgliedsbeiträge	30,00	200	**200**	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.095,30	4.800	**6.700**	6.900	7.100	7.200
		543214 Reisekostenvergütung	271,20	500	**500**	500	500	500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89,25	200	**200**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	30,00	200	**200**	200	200	200
		542910 Mitgliedsbeiträge	30,00	200	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**313.851,15**	**453.300**	**506.200**	**500.700**	**514.100**	**527.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-237.655,40**	**-380.300**	**-403.800**	**-398.300**	**-411.700**	**-424.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-237.655,40**	**-380.300**	**-403.800**	**-398.300**	**-411.700**	**-424.600**
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)	**-237.655,40**	**-380.300**	**-403.800**	**-398.300**	**-411.700**	**-424.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	50.416,88	44.500	**50.500**	50.500	50.500	50.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**20.500**	20.500	20.500	20.500
	Nettoabschreibungsaufwand	50.416,88	44.500	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.743,19	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.310,00	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	105,00	0	**0**		0	0	0	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.328,19	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.391,22	4.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		646220 Betriebskostenerstattungen	4.391,22	4.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.061,34	48.500	**54.400**		54.400	54.400	54.400	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	25.305,86	20.000	**26.000**		26.000	26.000	26.000	
		648212 Erstattungen von Personalkosten	2.423,00	1.900	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		648215 Erstattungen von Nebenkosten	21.332,48	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		648810 Erstattungen vom Kita-Werk	0,00	5.100	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
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)	**76.195,75**	**73.000**	**81.900**		**81.900**	**81.900**	**81.900**	
70	10	Personalauszahlungen	178.383,43	192.200	**223.300**		238.200	247.100	255.600	
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.550,07	148.800	**174.500**		187.600	194.200	201.000	
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0,00	500	**500**		500	500	500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.151,28	11.800	**9.500**		10.500	11.500	12.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.682,08	31.000	**38.700**		39.500	40.800	41.500	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.565,09	210.400	**224.300**		203.700	208.000	212.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.643,28	72.500	**80.000**		55.000	55.000	55.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.558,00	6.600	**7.800**		7.800	7.800	7.800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61.691,00	80.000	**80.000**		81.500	83.000	84.500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.814,67	1.500	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	421,17	200	**200**		300	300	300	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.770,00	400	**600**		600	600	600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	517,70	500	**600**		600	600	600	
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.749,46	16.700	**18.000**		19.500	21.000	22.500	
		727113 Geräteprüfung (E-Check)	2.241,81	2.300	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		727114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	1.400	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		727120 EDV- und Lizenzaufwendungen	358,79	1.400	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.602,90	2.300	**0**		0	0	0	
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	172,50	100	**200**		200	200	200	
		729130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	8.600,00	10.000	**13.000**		14.000	15.000	16.000	
		729131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	1.200,00	1.400	**1.800**		1.900	2.000	2.100	
		729132 Aufwendungen Schwimmunterricht	4.814,65	4.900	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		729133 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Ags)	0,00	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		729137 Öffentlichkeitsarbeit der Schule	695,72	700	**900**		1.000	1.100	1.200	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211400**	Grundschule Schuby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.485,75	5.700	**7.600**		7.800	8.000	8.100	
		742910 Mitgliedsbeiträge	30,00	200	**200**		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.095,30	4.800	**6.700**		6.900	7.100	7.200	
		743214 Reisekostenvergütung	271,20	500	**500**		500	500	500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89,25	200	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**263.434,27**	**408.800**	**455.700**		**450.200**	**463.600**	**476.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-187.238,52**	**-335.800**	**-373.800**		**-368.300**	**-381.700**	**-394.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**37.300**	0	23.800	23.800	23.800	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**26.500**	0	13.000	13.000	13.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	**10.800**	0	10.800	10.800	10.800	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**	**37.300**	**0**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-37.300**	**0**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	
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)	**-187.238,52**	**-335.800**	**-411.100**	**0**	**-392.100**	**-405.500**	**-418.400**	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211400**	Grundschule Schuby

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**37.300**	0	23.800	23.800	23.800	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-37.300**	**0**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211410**	Betreute Grundschule Schuby

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.975,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.000,00	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		414211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	975,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.549,00	46.500	**63.000**	63.000	63.000	63.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.845,50	38.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
		432110 Verpflegungsentgelte	8.703,50	8.500	**18.000**	18.000	18.000	18.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**57.524,00**	**56.500**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
50	11	Personalaufwendungen	75.874,91	79.200	**116.200**	123.900	128.500	133.300
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.127,98	53.800	**80.500**	86.600	89.600	92.800
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	6.792,12	9.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.477,25	4.600	**4.600**	4.700	4.800	4.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.451,56	11.700	**19.000**	20.500	22.000	23.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26,00	100	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.371,40	14.200	**26.000**	27.200	27.200	27.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	184,39	200	**300**	300	300	300
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	530,90	2.500	**2.500**	2.700	2.700	2.700
		529120 Aufwendungen für Verpflegungen	13.928,00	10.000	**21.000**	22.000	22.000	22.000
		529130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	480,15	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		529133 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Ags)	247,96	500	**700**	700	700	700
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	721,14	1.100	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	649,70	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		543214 Reisekostenvergütung	71,44	100	**200**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**91.967,45**	**94.500**	**143.600**	**152.500**	**157.100**	**161.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-34.443,45**	**-38.000**	**-70.600**	**-79.500**	**-84.100**	**-88.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-34.443,45**	**-38.000**	**-70.600**	**-79.500**	**-84.100**	**-88.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211410**	Betreute Grundschule Schuby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-34.443,45**	**-38.000**	**-70.600**	**-79.500**	**-84.100**	**-88.900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211410**	Betreute Grundschule Schuby

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.975,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.000,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		614211 Zuweisungen vom Kreis für BUT	975,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.549,00	46.500	**63.000**		63.000	63.000	63.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.845,50	38.000	**45.000**		45.000	45.000	45.000	
		632110 Verpflegungsentgelte	8.703,50	8.500	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**57.524,00**	**56.500**	**73.000**		**73.000**	**73.000**	**73.000**	
70	10	Personalauszahlungen	75.874,91	79.200	**116.200**		123.900	128.500	133.300	
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.127,98	53.800	**80.500**		86.600	89.600	92.800	
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	6.792,12	9.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.477,25	4.600	**4.600**		4.700	4.800	4.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.451,56	11.700	**19.000**		20.500	22.000	23.500	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26,00	100	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.371,40	14.200	**26.000**		27.200	27.200	27.200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	184,39	200	**300**		300	300	300	
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	530,90	2.500	**2.500**		2.700	2.700	2.700	
		729120 Aufwendungen für Verpflegungen	13.928,00	10.000	**21.000**		22.000	22.000	22.000	
		729130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	480,15	1.000	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		729133 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Ags)	247,96	500	**700**		700	700	700	
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	721,14	1.100	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	649,70	1.000	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		743214 Reisekostenvergütung	71,44	100	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**91.967,45**	**94.500**	**143.600**		**152.500**	**157.100**	**161.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-34.443,45**	**-38.000**	**-70.600**		**-79.500**	**-84.100**	**-88.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211410**	Betreute Grundschule Schuby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	**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	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**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-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)	**-34.443,45**	**-38.000**	**-73.600**	**0**	**-82.500**	**-87.100**	**-91.900**	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211410**	Betreute Grundschule Schuby

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**217000**	Schulkostenbeiträge Gymnasien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**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	**745.000**	745.000	745.000	745.000
		545100 Erstattung an Land	0,00	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	**730.000**	730.000	730.000	730.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**745.000**	**745.000**	**745.000**	**745.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-745.000**	**-745.000**	**-745.000**	**-745.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-745.000**	**-745.000**	**-745.000**	**-745.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-745.000**	**-745.000**	**-745.000**	**-745.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**217000**	Schulkostenbeiträge Gymnasien

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	**745.000**		745.000	745.000	745.000	
		745100 Erstattung an Land	0,00	0	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	**730.000**		730.000	730.000	730.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**745.000**		**745.000**	**745.000**	**745.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-745.000**		**-745.000**	**-745.000**	**-745.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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**	
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	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**217000**	Schulkostenbeiträge Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**0**	**-745.000**	**0**	**-745.000**	**-745.000**	**-745.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218000**	Schulkostenbeiträge Gesamt-/ Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**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	**630.000**	630.000	630.000	630.000
		545100 Erstattung an Land	0,00	0	**130.000**	130.000	130.000	130.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	**500.000**	500.000	500.000	500.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**630.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218000**	Schulkostenbeiträge Gesamt-/ Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	**630.000**		630.000	630.000	630.000	
		745100 Erstattung an Land	0,00	0	**130.000**		130.000	130.000	130.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	**500.000**		500.000	500.000	500.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**630.000**		**630.000**	**630.000**	**630.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-630.000**		**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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**	
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	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218000**	Schulkostenbeiträge Gesamt-/ Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**0**	**-630.000**	**0**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218200**	Erich-Kästner-Schule Silberstedt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.641,18	16.300	**23.800**	23.800	23.800	23.800
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.191,18	16.300	**16.500**	16.500	16.500	16.500
		414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	1.450,00	0	**0**	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**7.300**	7.300	7.300	7.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	6.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		432110 Verpflegungsentgelte	1.760,00	6.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.377,74	22.500	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		446220 Betriebskostenerstattungen	13.719,62	9.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		446310 Erträge Kiosk	12.658,12	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.368,72	45.800	**65.900**	65.900	65.900	65.900
		448100 Erstattungen vom Land	50.270,76	35.000	**14.200**	14.200	14.200	14.200
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	100	**51.000**	51.000	51.000	51.000
		448212 Erstattungen von Personalkosten	914,64	700	**700**	700	700	700
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.183,32	10.000	**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)	**111.147,64**	**90.600**	**116.700**	**116.700**	**116.700**	**116.700**
50	11	Personalaufwendungen	273.253,73	288.200	**327.200**	348.700	360.200	373.200
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.875,15	223.500	**255.400**	274.600	284.200	294.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.875,26	15.700	**15.700**	16.500	16.900	17.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.503,32	48.900	**56.000**	57.500	59.000	61.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.148,77	336.300	**402.400**	329.400	329.400	329.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.332,92	117.000	**190.000**	115.000	115.000	115.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.231,13	80.000	**80.000**	82.000	82.000	82.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	3.334,32	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	272,53	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	97,60	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	174,84	400	**400**	400	400	400
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	52.600,00	51.300	**38.000**	38.000	38.000	38.000
		527111 Aufwendungen für die Schülerbücherei	478,83	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		527112 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände DAZ	500,00	500	**700**	700	700	700
		527113 Geräteprüfung (E-Check)	3.846,14	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		527114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	3.000	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		527120 EDV- und Lizenzaufwendungen	397,32	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	153,47	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	469,73	400	**400**	400	400	400
		529120 Aufwendungen für Verpflegungen	2.126,80	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218200**	Erich-Kästner-Schule Silberstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		529130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	26.700,00	28.400	**29.800**	29.800	29.800	29.800
		529131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	3.521,16	5.100	**5.400**	5.400	5.400	5.400
		529132 Aufwendungen Schwimmunterricht	7.306,86	6.800	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		529134 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (DAZ)	1.400,00	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		529135 Aufwendungen Kiosk	12.131,72	11.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		529136 Hauswirtschaftsmittel	1.673,40	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		529137 Öffentlichkeitsarbeit der Schule	1.400,00	1.500	**1.600**	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	107.374,37	109.900	**109.900**	109.900	109.900	109.900
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	107.374,37	109.900	**109.900**	109.900	109.900	109.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.844,35	19.100	**24.100**	24.100	24.100	24.100
		542910 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	**100**	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	14.428,31	12.100	**15.600**	15.600	15.600	15.600
		543214 Reisekostenvergütung	101,50	200	**200**	200	200	200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	657,76	700	**700**	700	700	700
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	6.571,78	6.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	85,00	100	**100**	100	100	100
		542910 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**725.621,22**	**753.500**	**863.600**	**812.100**	**823.600**	**836.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-614.473,58**	**-662.900**	**-746.900**	**-695.400**	**-706.900**	**-719.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-614.473,58**	**-662.900**	**-746.900**	**-695.400**	**-706.900**	**-719.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	600	**500**	500	500	500
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	600	**500**	500	500	500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.038,10	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.038,10	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-678.011,68**	**-737.300**	**-821.400**	**-769.900**	**-781.400**	**-794.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	107.374,37	109.900	**109.900**	109.900	109.900	109.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**7.300**	7.300	7.300	7.300
	Nettoabschreibungsaufwand	107.374,37	109.900	**102.600**	102.600	102.600	102.600
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.641,18	16.300	**16.500**		16.500	16.500	16.500	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.191,18	16.300	**16.500**		16.500	16.500	16.500	
		614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.450,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	6.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		632110 Verpflegungsentgelte	1.760,00	6.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.377,74	22.500	**23.000**		23.000	23.000	23.000	
		646220 Betriebskostenerstattungen	13.719,62	9.500	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		646310 Erträge Kiosk	12.658,12	13.000	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.368,72	45.800	**65.900**		65.900	65.900	65.900	
		648100 Erstattungen vom Land	50.270,76	35.000	**14.200**		14.200	14.200	14.200	
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	100	**51.000**		51.000	51.000	51.000	
		648212 Erstattungen von Personalkosten	914,64	700	**700**		700	700	700	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.183,32	10.000	**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)	**111.147,64**	**90.600**	**109.400**		**109.400**	**109.400**	**109.400**	
70	10	Personalauszahlungen	273.253,73	288.200	**327.200**		348.700	360.200	373.200	
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.875,15	223.500	**255.400**		274.600	284.200	294.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.875,26	15.700	**15.700**		16.500	16.900	17.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.503,32	48.900	**56.000**		57.500	59.000	61.500	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.148,77	336.300	**402.400**		329.400	329.400	329.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.332,92	117.000	**190.000**		115.000	115.000	115.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.231,13	80.000	**80.000**		82.000	82.000	82.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	3.334,32	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	272,53	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	97,60	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	174,84	400	**400**		400	400	400	
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	52.600,00	51.300	**38.000**		38.000	38.000	38.000	
		727111 Aufwendungen für die Schülerbücherei	478,83	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		727112 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände DAZ	500,00	500	**700**		700	700	700	
		727113 Geräteprüfung (E-Check)	3.846,14	4.200	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		727114 Erneuerung Komponenten Medienkonzept	0,00	3.000	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
		727120 EDV- und Lizenzaufwendungen	397,32	1.400	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	153,47	1.400	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	469,73	400	**400**		400	400	400	
		729120 Aufwendungen für Verpflegungen	2.126,80	11.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
		729130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	26.700,00	28.400	**29.800**		29.800	29.800	29.800	
		729131 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrerhand)	3.521,16	5.100	**5.400**		5.400	5.400	5.400	
		729132 Aufwendungen Schwimmunterricht	7.306,86	6.800	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		729134 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (DAZ)	1.400,00	1.400	**1.400**		1.400	1.400	1.400	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218200**	Erich-Kästner-Schule Silberstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		729135 Aufwendungen Kiosk	12.131,72	11.000	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
		729136 Hauswirtschaftsmittel	1.673,40	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		729137 Öffentlichkeitsarbeit der Schule	1.400,00	1.500	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
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	21.844,35	19.100	**24.100**		24.100	24.100	24.100	
		742910 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	**100**		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	14.428,31	12.100	**15.600**		15.600	15.600	15.600	
		743214 Reisekostenvergütung	101,50	200	**200**		200	200	200	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	657,76	700	**700**		700	700	700	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	6.571,78	6.000	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**618.246,85**	**643.600**	**753.700**		**702.200**	**713.700**	**726.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-507.099,21**	**-553.000**	**-644.300**		**-592.800**	**-604.300**	**-617.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**117.600**	0	35.000	35.000	35.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**102.600**	0	25.000	25.000	25.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	**15.000**	0	10.000	10.000	10.000	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**117.600**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-117.600**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	
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)	**-507.099,21**	**-553.000**	**-761.900**	**0**	**-627.800**	**-639.300**	**-652.300**	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218200**	Erich-Kästner-Schule Silberstedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**117.600**	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-117.600**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218250**	Schulsportanlagen Silberstedt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.669,38	7.700	**18.500**	18.500	18.500	18.500
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.669,38	7.700	**7.700**	7.700	7.700	7.700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**10.800**	10.800	10.800	10.800
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	11.479,75	9.700	**10.300**	10.300	10.300	10.300
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.884,00	3.900	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	7.595,75	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**19.149,13**	**17.400**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
50	11	Personalaufwendungen	82.918,03	72.200	**84.100**	89.800	92.900	96.200
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.496,10	56.000	**65.600**	70.600	73.000	75.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.604,60	3.500	**3.500**	3.700	3.900	4.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.817,33	12.700	**15.000**	15.500	16.000	16.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.677,81	144.300	**144.300**	146.500	148.700	150.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.997,24	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.957,99	90.000	**90.000**	92.000	94.000	96.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**100**	100	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	**200**	200	200	200
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.722,58	4.000	**4.000**	4.200	4.400	4.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.802,37	90.800	**94.000**	94.000	94.000	94.000
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	93.802,37	90.800	**94.000**	94.000	94.000	94.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	950,64	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	950,64	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**251.348,85**	**308.400**	**323.500**	**331.400**	**336.700**	**342.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-232.199,72**	**-291.000**	**-294.700**	**-302.600**	**-307.900**	**-313.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-232.199,72**	**-291.000**	**-294.700**	**-302.600**	**-307.900**	**-313.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.413,10	75.400	**75.400**	75.400	75.400	75.400
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.413,10	75.400	**75.400**	75.400	75.400	75.400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218250**	Schulsportanlagen Silberstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-167.786,62**	**-215.600**	**-219.300**	**-227.200**	**-232.500**	**-238.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	93.802,37	90.800	**94.000**	94.000	94.000	94.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**10.800**	10.800	10.800	10.800
	Nettoabschreibungsaufwand	93.802,37	90.800	**83.200**	83.200	83.200	83.200
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218250**	Schulsportanlagen Silberstedt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.669,38	7.700	**7.700**		7.700	7.700	7.700	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.669,38	7.700	**7.700**		7.700	7.700	7.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.479,75	9.700	**10.300**		10.300	10.300	10.300	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.884,00	3.900	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	7.595,75	5.800	**5.800**		5.800	5.800	5.800	
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)	**19.149,13**	**17.400**	**18.000**		**18.000**	**18.000**	**18.000**	
70	10	Personalauszahlungen	82.918,03	72.200	**84.100**		89.800	92.900	96.200	
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.496,10	56.000	**65.600**		70.600	73.000	75.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.604,60	3.500	**3.500**		3.700	3.900	4.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.817,33	12.700	**15.000**		15.500	16.000	16.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.677,81	144.300	**144.300**		146.500	148.700	150.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.997,24	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.957,99	90.000	**90.000**		92.000	94.000	96.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**100**		100	100	100	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	**200**		200	200	200	
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.722,58	4.000	**4.000**		4.200	4.400	4.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	950,64	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	950,64	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**157.546,48**	**217.600**	**229.500**		**237.400**	**242.700**	**248.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-138.397,35**	**-200.200**	**-211.500**		**-219.400**	**-224.700**	**-230.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218250**	Schulsportanlagen Silberstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	**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	0	**100.000**	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	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)	**0,00**	**0**	**103.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-103.000**	**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)	**-138.397,35**	**-200.200**	**-314.500**	**0**	**-222.400**	**-227.700**	**-233.200**	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218250**	Schulsportanlagen Silberstedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**103.000**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-103.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**241000**	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.918,58	197.500	**242.500**	242.500	242.500	242.500
		448000 Erstattungen vom Bund	731,26	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	223.187,32	195.000	**240.000**	240.000	240.000	240.000
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)	**223.918,58**	**197.500**	**242.500**	**242.500**	**242.500**	**242.500**
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	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	21.043,59	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.043,59	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	265.185,87	370.000	**332.500**	332.500	332.500	332.500
		542930 Schülerbeförderungskosten	265.185,87	370.000	**330.000**	330.000	330.000	330.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**286.229,46**	**405.000**	**367.500**	**367.500**	**367.500**	**367.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-62.310,88**	**-207.500**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-62.310,88**	**-207.500**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
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)	**-62.310,88**	**-207.500**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**241000**	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.918,58	197.500	**242.500**		242.500	242.500	242.500	
		648000 Erstattungen vom Bund	731,26	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	223.187,32	195.000	**240.000**		240.000	240.000	240.000	
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)	**223.918,58**	**197.500**	**242.500**		**242.500**	**242.500**	**242.500**	
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	21.043,59	35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.043,59	35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	265.185,87	370.000	**332.500**		332.500	332.500	332.500	
		742930 Schülerbeförderungskosten	265.185,87	370.000	**330.000**		330.000	330.000	330.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**286.229,46**	**405.000**	**367.500**		**367.500**	**367.500**	**367.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-62.310,88**	**-207.500**	**-125.000**		**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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**	
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	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**241000**	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-62.310,88**	**-207.500**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**243000**	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**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	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.976,31	43.400	**43.500**	44.000	44.500	45.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.292,16	41.900	**43.500**	44.000	44.500	45.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	684,15	1.500	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**43.976,31**	**48.000**	**48.100**	**48.600**	**49.100**	**49.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-43.976,31**	**-48.000**	**-48.100**	**-48.600**	**-49.100**	**-49.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-43.976,31**	**-48.000**	**-48.100**	**-48.600**	**-49.100**	**-49.600**
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)	**-43.976,31**	**-48.000**	**-48.100**	**-48.600**	**-49.100**	**-49.600**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**243000**	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	4.600	**4.600**		4.600	4.600	4.600	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	4.600	**4.600**		4.600	4.600	4.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.976,31	43.400	**43.500**		44.000	44.500	45.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.292,16	41.900	**43.500**		44.000	44.500	45.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	684,15	1.500	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**43.976,31**	**48.000**	**48.100**		**48.600**	**49.100**	**49.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-43.976,31**	**-48.000**	**-48.100**		**-48.600**	**-49.100**	**-49.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
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**	
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	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**243000**	Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-43.976,31**	**-48.000**	**-48.100**	**0**	**-48.600**	**-49.100**	**-49.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben - Systemkoordination EDV

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	58.922,16	62.200	**72.900**	77.600	80.400	83.400
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.723,35	48.400	**56.800**	61.100	63.200	65.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.066,52	3.300	**3.300**	3.500	3.700	3.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.132,29	10.500	**12.800**	13.000	13.500	14.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,66	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.293,66	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	**3.100**	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	549,34	2.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	549,34	2.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**60.765,16**	**79.400**	**93.000**	**97.700**	**100.500**	**103.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-60.765,16**	**-79.400**	**-93.000**	**-97.700**	**-100.500**	**-103.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-60.765,16**	**-79.400**	**-93.000**	**-97.700**	**-100.500**	**-103.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-60.765,16**	**-79.400**	**-93.000**	**-97.700**	**-100.500**	**-103.500**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben - Systemkoordination EDV

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**3.100**	3.100	3.100	3.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**3.100**	3.100	3.100	3.100
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben - Systemkoordination EDV

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	58.922,16	62.200	**72.900**		77.600	80.400	83.400	
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.723,35	48.400	**56.800**		61.100	63.200	65.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.066,52	3.300	**3.300**		3.500	3.700	3.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.132,29	10.500	**12.800**		13.000	13.500	14.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,66	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.293,66	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
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	549,34	2.200	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	549,34	2.200	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**60.765,16**	**79.400**	**89.900**		**94.600**	**97.400**	**100.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-60.765,16**	**-79.400**	**-89.900**		**-94.600**	**-97.400**	**-100.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**155.000**	0	15.000	15.000	15.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**150.000**	0	10.000	10.000	10.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	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

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben - Systemkoordination EDV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**155.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-155.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
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)	**-60.765,16**	**-79.400**	**-244.900**	**0**	**-109.600**	**-112.400**	**-115.400**	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**243100**	Sonstige schulische Aufgaben - Systemkoordination EDV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**155.000**	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-155.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**252000**	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	3.437,18	3.600	**4.300**	4.700	4.800	5.000
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.994,65	2.800	**3.500**	3.800	3.900	4.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	442,53	800	**800**	900	900	900
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	2.778,98	3.200	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		542910 Mitgliedsbeiträge	115,00	200	**100**	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.663,98	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	115,00	200	**100**	100	100	100
		542910 Mitgliedsbeiträge	115,00	200	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.216,16**	**6.800**	**7.400**	**7.800**	**7.900**	**8.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.216,16**	**-6.800**	**-7.400**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.216,16**	**-6.800**	**-7.400**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.216,16**	**-6.800**	**-7.400**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**252000**	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	3.437,18	3.600	**4.300**		4.700	4.800	5.000	
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.994,65	2.800	**3.500**		3.800	3.900	4.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	442,53	800	**800**		900	900	900	
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	2.778,98	3.200	**3.100**		3.100	3.100	3.100	
		742910 Mitgliedsbeiträge	115,00	200	**100**		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.663,98	2.800	**2.800**		2.800	2.800	2.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.216,16**	**6.800**	**7.400**		**7.800**	**7.900**	**8.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.216,16**	**-6.800**	**-7.400**		**-7.800**	**-7.900**	**-8.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
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**	
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**	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**252000**	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-6.216,16**	**-6.800**	**-7.400**	**0**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**252100**	Ausstellungshaus "Hollinghuus"

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	1.464,99	600	**600**	900	900	900
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.128,76	400	**400**	500	500	500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87,39	100	**100**	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248,84	100	**100**	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,49	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	389,49	600	**600**	600	600	600
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.673,95	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	1.673,95	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	362,70	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		545215 Nebenkostenerstattung	362,70	900	**900**	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.891,13**	**7.300**	**7.300**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.891,13**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.891,13**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
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)	**-3.891,13**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**252100**	Ausstellungshaus "Hollinghuus"

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.673,95	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.673,95	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**252100**	Ausstellungshaus "Hollinghuus"

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	1.464,99	600	**600**		900	900	900	
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.128,76	400	**400**		500	500	500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87,39	100	**100**		200	200	200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248,84	100	**100**		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389,49	3.600	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	389,49	600	**600**		600	600	600	
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	362,70	1.400	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		745215 Nebenkostenerstattung	362,70	900	**900**		900	900	900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.217,18**	**5.600**	**5.600**		**5.900**	**5.900**	**5.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.217,18**	**-5.600**	**-5.600**		**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**252100**	Ausstellungshaus "Hollinghuus"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	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**	
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)	**-2.217,18**	**-5.600**	**-5.600**	**0**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**271000**	Volkshochschule

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.299,40	13.700	**13.700**	13.700	13.700	13.700
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.006,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.293,40	10.700	**10.700**	10.700	10.700	10.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.813,72	41.800	**41.800**	41.800	41.800	41.800
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.813,72	41.800	**41.800**	41.800	41.800	41.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,80	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	1.390,80	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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)	**35.503,92**	**56.500**	**56.500**	**56.500**	**56.500**	**56.500**
50	11	Personalaufwendungen	19.006,20	53.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	19.006,20	53.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.530,21	9.300	**9.300**	9.300	9.300	9.300
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.680,00	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	249,50	500	**500**	500	500	500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		529130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	48,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		529134 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (DAZ)	1.552,71	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**200**	200	200	200
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.970,31	17.900	**17.900**	18.100	18.200	14.600
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.872,88	10.800	**10.800**	10.800	10.800	10.800
		542910 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	**100**	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.044,47	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		543213 Öffentliche Bekanntmachungen	590,24	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		543214 Reisekostenvergütung	1.958,40	3.300	**3.300**	3.500	3.600	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	404,32	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	100,00	100	**100**	100	100	100
		542910 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**39.506,72**	**80.200**	**67.400**	**67.600**	**67.700**	**64.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.002,80**	**-23.700**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.200**	**-7.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.002,80**	**-23.700**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.200**	**-7.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**271000**	Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.002,80**	**-23.700**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.200**	**-7.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**200**	200	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**200**	200	200	200
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**271000**	Volkshochschule

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.299,40	13.700	**13.700**		13.700	13.700	13.700	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.006,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.293,40	10.700	**10.700**		10.700	10.700	10.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.813,72	41.800	**41.800**		41.800	41.800	41.800	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.813,72	41.800	**41.800**		41.800	41.800	41.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,80	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	1.390,80	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
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)	**35.503,92**	**56.500**	**56.500**		**56.500**	**56.500**	**56.500**	
70	10	Personalauszahlungen	19.006,20	53.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.	19.006,20	53.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.530,21	9.300	**9.300**		9.300	9.300	9.300	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.680,00	3.600	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	249,50	500	**500**		500	500	500	
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		729130 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (Schülerhand)	48,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		729134 Aufwendungen für Lern- und Verbrauchsmittel (DAZ)	1.552,71	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
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	14.970,31	17.900	**17.900**		18.100	18.200	14.600	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.872,88	10.800	**10.800**		10.800	10.800	10.800	
		742910 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	**100**		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.044,47	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		743213 Öffentliche Bekanntmachungen	590,24	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		743214 Reisekostenvergütung	1.958,40	3.300	**3.300**		3.500	3.600	0	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	404,32	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**39.506,72**	**80.200**	**67.200**		**67.400**	**67.500**	**63.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.002,80**	**-23.700**	**-10.700**		**-10.900**	**-11.000**	**-7.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**271000**	Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	**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	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**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-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)	**-4.002,80**	**-23.700**	**-13.700**	**0**	**-13.900**	**-14.000**	**-10.400**	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**271000**	Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**272000**	Büchereien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	4.953,23	5.600	**6.100**	6.600	6.800	7.100
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.923,41	4.000	**4.300**	4.700	4.800	5.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	**300**	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.029,82	1.300	**1.500**	1.600	1.700	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,96	200	**200**	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	153,96	200	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	44.200,39	45.800	**49.000**	49.000	49.000	49.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	44.200,39	45.800	**49.000**	49.000	49.000	49.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94,90	300	**300**	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	94,90	300	**300**	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**49.402,48**	**51.900**	**55.600**	**56.100**	**56.300**	**56.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-49.402,48**	**-51.900**	**-55.600**	**-56.100**	**-56.300**	**-56.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-49.402,48**	**-51.900**	**-55.600**	**-56.100**	**-56.300**	**-56.600**
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)	**-49.402,48**	**-51.900**	**-55.600**	**-56.100**	**-56.300**	**-56.600**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**272000**	Büchereien

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	4.953,23	5.600	**6.100**		6.600	6.800	7.100	
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.923,41	4.000	**4.300**		4.700	4.800	5.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	**300**		300	300	300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.029,82	1.300	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153,96	200	**200**		200	200	200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	153,96	200	**200**		200	200	200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	44.200,39	45.800	**49.000**		49.000	49.000	49.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	44.200,39	45.800	**49.000**		49.000	49.000	49.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	94,90	300	**300**		300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	94,90	300	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**49.402,48**	**51.900**	**55.600**		**56.100**	**56.300**	**56.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-49.402,48**	**-51.900**	**-55.600**		**-56.100**	**-56.300**	**-56.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
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**	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**272000**	Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-49.402,48**	**-51.900**	**-55.600**	**0**	**-56.100**	**-56.300**	**-56.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**273000**	Sonstige Volksbildung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**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	189,95	500	**500**	500	500	500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	189,95	500	**500**	500	500	500
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)	**189,95**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-189,95**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-189,95**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-189,95**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**273000**	Sonstige Volksbildung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	189,95	500	**500**		500	500	500	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	189,95	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**189,95**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-189,95**	**-500**	**-500**		**-500**	**-500**	**-500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
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**	
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)	**-189,95**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**273000**	Sonstige Volksbildung

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**281000**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**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	100,00	100	**100**	100	100	100
		531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	100,00	100	**100**	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	159,68	300	**300**	300	300	300
		542910 Mitgliedsbeiträge	159,68	300	**300**	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	159,68	300	**300**	300	300	300
		542910 Mitgliedsbeiträge	159,68	300	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**259,68**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-259,68**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-259,68**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-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)	**-259,68**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**281000**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	100,00	100	**100**		100	100	100	
		731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine	100,00	100	**100**		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159,68	300	**300**		300	300	300	
		742910 Mitgliedsbeiträge	159,68	300	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**259,68**	**400**	**400**		**400**	**400**	**400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-259,68**	**-400**	**-400**		**-400**	**-400**	**-400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
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**	
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	

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**281000**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-259,68**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**362200**	Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**200**	200	200	200
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
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	100	**300**	300	300	300
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	**300**	300	300	300
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	15,00	100	**100**	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15,00	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15,00**	**200**	**400**	**400**	**400**	**400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-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)	**-15,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**362200**	Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**200**		200	200	200	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	100	**300**		300	300	300	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	**300**		300	300	300	
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	15,00	100	**100**		100	100	100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15,00**	**200**	**400**		**400**	**400**	**400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-15,00**	**0**	**-200**		**-200**	**-200**	**-200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
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**	
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	

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**362200**	Kinder- und Jugenderholung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-15,00**	**0**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**362500**	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**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	8.962,56	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	8.962,56	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.962,56**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.962,56**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.962,56**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
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)	**-8.962,56**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**362500**	Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	8.962,56	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	8.962,56	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.962,56**	**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.962,56**	**-15.000**	**-15.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
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**	
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)	**-8.962,56**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**362500**	Sonstige Jugendarbeit

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**511000**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistungen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.500	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	84.500	**80.000**	80.000	80.000	80.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**84.500**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
50	11	Personalaufwendungen	182.045,08	185.800	**176.900**	188.200	194.300	200.600
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.460,03	146.400	**135.500**	145.700	150.800	156.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.664,29	9.900	**9.900**	10.500	11.000	11.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.920,76	29.500	**31.500**	32.000	32.500	33.000
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	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**182.045,08**	**185.800**	**176.900**	**188.200**	**194.300**	**200.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-182.045,08**	**-101.300**	**-96.900**	**-108.200**	**-114.300**	**-120.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-182.045,08**	**-101.300**	**-96.900**	**-108.200**	**-114.300**	**-120.600**
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)	**-182.045,08**	**-101.300**	**-96.900**	**-108.200**	**-114.300**	**-120.600**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**511000**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistungen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.500	**80.000**		80.000	80.000	80.000	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	84.500	**80.000**		80.000	80.000	80.000	
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**	**84.500**	**80.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	
70	10	Personalauszahlungen	182.045,08	185.800	**176.900**		188.200	194.300	200.600	
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.460,03	146.400	**135.500**		145.700	150.800	156.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.664,29	9.900	**9.900**		10.500	11.000	11.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.920,76	29.500	**31.500**		32.000	32.500	33.000	
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	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**182.045,08**	**185.800**	**176.900**		**188.200**	**194.300**	**200.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-182.045,08**	**-101.300**	**-96.900**		**-108.200**	**-114.300**	**-120.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**42.000**	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**42.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**42.000**	**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	**70.000**	0	0	0	0	0
		783300 Auszahlungen aus der Ablösung von Dauerlasten	0,00	0	**70.000**	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)	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**511000**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-182.045,08**	**-101.300**	**-124.900**	**0**	**-108.200**	**-114.300**	**-120.600**	

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**511000**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**42.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**70.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**537000**	Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		442110 Erträge aus Verkäufen	1.634,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
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	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.634,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
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	1.186,50	1.900	**1.900**	2.000	2.000	2.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.186,50	1.900	**1.900**	2.000	2.000	2.000
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	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.186,50**	**1.900**	**1.900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**447,50**	**-700**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**447,50**	**-700**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**447,50**	**-700**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**537000**	Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634,00	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		642110 Erträge aus Verkäufen	1.634,00	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
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)	**1.634,00**	**1.200**	**1.200**		**1.200**	**1.200**	**1.200**	
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	1.186,50	1.900	**1.900**		2.000	2.000	2.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.186,50	1.900	**1.900**		2.000	2.000	2.000	
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	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.186,50**	**1.900**	**1.900**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**447,50**	**-700**	**-700**		**-800**	**-800**	**-800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
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**	
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	

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**537000**	Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**447,50**	**-700**	**-700**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538100**	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	418,06	0	**0**	0	0	0
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	418,06	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.068,53	243.500	**293.300**	300.700	310.000	319.400
		448212 Erstattungen von Personalkosten	180.368,33	196.500	**245.800**	252.700	261.500	270.400
		448213 Erstattungen von Sachkosten	36.700,20	47.000	**47.500**	48.000	48.500	49.000
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)	**217.486,59**	**243.500**	**293.300**	**300.700**	**310.000**	**319.400**
50	11	Personalaufwendungen	180.368,33	196.500	**245.800**	252.700	261.500	270.400
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.102,70	153.500	**191.800**	206.200	213.500	220.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.525,55	10.500	**12.500**	13.000	13.500	14.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.740,08	32.500	**41.500**	33.500	34.500	35.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.940,22	44.900	**45.400**	45.900	46.400	46.900
		525100 Haltung von Fahrzeugen	12.984,20	14.000	**14.000**	14.500	15.000	15.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.070,94	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	76,18	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.167,30	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.874,81	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		527130 Aufwendungen für Messgeräte	13.136,09	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	630,70	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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	2.178,04	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.178,04	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**217.486,59**	**243.500**	**293.300**	**300.700**	**310.000**	**319.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**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)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538100**	Abwasserbeseitigung

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538100**	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	418,06	0	**0**		0	0	0	
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	418,06	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.068,53	243.500	**293.300**		300.700	310.000	319.400	
		648212 Erstattungen von Personalkosten	180.368,33	196.500	**245.800**		252.700	261.500	270.400	
		648213 Erstattungen von Sachkosten	36.700,20	47.000	**47.500**		48.000	48.500	49.000	
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)	**217.486,59**	**243.500**	**293.300**		**300.700**	**310.000**	**319.400**	
70	10	Personalauszahlungen	180.368,33	196.500	**245.800**		252.700	261.500	270.400	
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.102,70	153.500	**191.800**		206.200	213.500	220.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.525,55	10.500	**12.500**		13.000	13.500	14.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.740,08	32.500	**41.500**		33.500	34.500	35.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.940,22	44.900	**45.400**		45.900	46.400	46.900	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	12.984,20	14.000	**14.000**		14.500	15.000	15.500	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.070,94	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	76,18	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.167,30	2.400	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.874,81	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		727130 Aufwendungen für Messgeräte	13.136,09	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	630,70	1.500	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.178,04	2.100	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.178,04	2.100	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**217.486,59**	**243.500**	**293.300**		**300.700**	**310.000**	**319.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538100**	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**24.000**	0	24.000	24.000	24.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	
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)	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538100**	Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**24.000**	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**571000**	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	**100**	100	100	100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**50,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	82.987,47	70.000	**86.000**	88.000	88.000	88.000
		531500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.338,16	20.000	**22.000**	24.000	24.000	24.000
		531700 Zuweisungen an private Unternehmen	63.649,31	50.000	**64.000**	64.000	64.000	64.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.500,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		542910 Mitgliedsbeiträge	3.500,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	3.500,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		542910 Mitgliedsbeiträge	3.500,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**86.487,47**	**73.500**	**89.500**	**91.500**	**91.500**	**91.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-86.437,47**	**-73.400**	**-89.400**	**-91.400**	**-91.400**	**-91.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-86.437,47**	**-73.400**	**-89.400**	**-91.400**	**-91.400**	**-91.400**
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)	**-86.437,47**	**-73.400**	**-89.400**	**-91.400**	**-91.400**	**-91.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**571000**	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	**100**		100	100	100	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**50,00**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	82.987,47	70.000	**86.000**		88.000	88.000	88.000	
		731500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.338,16	20.000	**22.000**		24.000	24.000	24.000	
		731700 Zuweisungen an private Unternehmen	63.649,31	50.000	**64.000**		64.000	64.000	64.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.500,00	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		742910 Mitgliedsbeiträge	3.500,00	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**86.487,47**	**73.500**	**89.500**		**91.500**	**91.500**	**91.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-86.437,47**	**-73.400**	**-89.400**		**-91.400**	**-91.400**	**-91.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
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**	
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	

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**571000**	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-86.437,47**	**-73.400**	**-89.400**	**0**	**-91.400**	**-91.400**	**-91.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573200**	Bauhof

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295,89	0	**0**	0	0	0
		446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.295,89	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.362,10	401.200	**445.200**	466.000	479.200	492.800
		448212 Erstattungen von Personalkosten	245.544,78	308.500	**345.200**	368.900	383.000	394.500
		448213 Erstattungen von Sachkosten	82.817,32	92.700	**100.000**	97.100	96.200	98.300
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)	**329.657,99**	**401.200**	**445.200**	**466.000**	**479.200**	**492.800**
50	11	Personalaufwendungen	248.959,24	308.500	**345.200**	368.900	381.500	394.500
		501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.658,88	240.500	**268.700**	288.900	299.000	309.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.517,67	16.500	**17.000**	18.000	19.000	20.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.782,69	51.500	**59.500**	62.000	63.500	65.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.688,30	65.000	**75.000**	72.100	72.700	73.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	651,94	1.000	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.496,91	9.500	**9.500**	10.000	10.500	11.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	27.229,46	30.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.384,03	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.898,68	2.000	**4.000**	3.500	3.500	3.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.203,46	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.260,80	9.000	**15.000**	12.000	12.000	12.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.563,02	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.944,87	23.200	**23.200**	23.200	23.200	23.200
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	22.944,87	23.200	**23.200**	23.200	23.200	23.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.105,49	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.105,49	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	**300**	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**330.697,90**	**398.500**	**445.200**	**466.000**	**479.200**	**492.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.039,91**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.039,91**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573200**	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.039,91**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.944,87	23.200	**23.200**	23.200	23.200	23.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	22.944,87	23.200	**23.200**	23.200	23.200	23.200
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573200**	Bauhof

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295,89	0	**0**		0	0	0	
		646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.295,89	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.362,10	401.200	**445.200**		466.000	479.200	492.800	
		648212 Erstattungen von Personalkosten	245.544,78	308.500	**345.200**		368.900	383.000	394.500	
		648213 Erstattungen von Sachkosten	82.817,32	92.700	**100.000**		97.100	96.200	98.300	
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)	**329.657,99**	**401.200**	**445.200**		**466.000**	**479.200**	**492.800**	
70	10	Personalauszahlungen	248.959,24	308.500	**345.200**		368.900	381.500	394.500	
		701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.658,88	240.500	**268.700**		288.900	299.000	309.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.517,67	16.500	**17.000**		18.000	19.000	20.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.782,69	51.500	**59.500**		62.000	63.500	65.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.688,30	65.000	**75.000**		72.100	72.700	73.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	651,94	1.000	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.496,91	9.500	**9.500**		10.000	10.500	11.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	27.229,46	30.000	**32.000**		32.000	32.000	32.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.384,03	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.898,68	2.000	**4.000**		3.500	3.500	3.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.203,46	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.260,80	9.000	**15.000**		12.000	12.000	12.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.563,02	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.105,49	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.105,49	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**307.753,03**	**375.300**	**422.000**		**442.800**	**456.000**	**469.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**21.904,96**	**25.900**	**23.200**		**23.200**	**23.200**	**23.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573200**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**121.000**	0	21.000	21.000	21.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	**114.000**	0	14.000	14.000	14.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	**7.000**	0	7.000	7.000	7.000	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**121.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-121.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	
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)	**21.904,96**	**25.900**	**-97.800**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573200**	Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**121.000**	0	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-121.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573400**	sonstige wirtschaftliche Unternehmen (BHKW EKS)

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		404910 Erdgassteuer	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.061,77	14.500	**14.500**	14.500	14.500	14.500
		446410 Einspeisevergütung	14.061,77	14.500	**14.500**	14.500	14.500	14.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	294,34	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		452100 Erstattung von Steuern	294,34	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
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)	**14.356,11**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
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	6.030,00	25.600	**21.000**	21.000	21.000	21.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.392,80	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.637,20	18.100	**13.500**	13.500	13.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.096,00	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	4.096,00	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10,44	1.300	**1.300**	1.400	1.400	1.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	10,44	100	**100**	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	**1.200**	1.300	1.300	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.136,44**	**31.000**	**26.400**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**4.219,67**	**-13.200**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**4.219,67**	**-13.200**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	**500**	500	500	500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	**500**	500	500	500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**3.719,67**	**-13.700**	**-9.100**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573400**	sonstige wirtschaftliche Unternehmen (BHKW EKS)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.096,00	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.096,00	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573400**	sonstige wirtschaftliche Unternehmen (BHKW EKS)

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		604910 Erdgassteuer	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.061,77	14.500	**14.500**		14.500	14.500	14.500	
		646410 Einspeisevergütung	14.061,77	14.500	**14.500**		14.500	14.500	14.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.966,07	4.300	**4.300**		4.300	4.300	1.300	
		652100 Erstattung von Steuern	294,34	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		653120 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	2.671,73	3.000	**3.000**		3.000	3.000	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**17.027,84**	**20.800**	**20.800**		**20.800**	**20.800**	**17.800**	
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	6.030,00	25.600	**21.000**		21.000	21.000	21.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.392,80	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.637,20	18.100	**13.500**		13.500	13.500	13.500	
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	188,33	3.600	**3.600**		3.900	3.900	1.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	10,44	100	**100**		100	100	100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	**1.200**		1.300	1.300	1.300	
		747420 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	177,89	2.300	**2.300**		2.500	2.500	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.218,33**	**29.200**	**24.600**		**24.900**	**24.900**	**22.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**10.809,51**	**-8.400**	**-3.800**		**-4.100**	**-4.100**	**-4.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
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**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573400**	sonstige wirtschaftliche Unternehmen (BHKW EKS)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**10.809,51**	**-8.400**	**-3.800**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573410**	sonstige wirtschaftliche Unternehmen (BHKW Sporthalle)

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.480,00	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		404910 Erdgassteuer	1.480,00	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.802,33	30.700	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		446410 Einspeisevergütung	14.802,33	30.700	**15.000**	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**16.282,33**	**32.400**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
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	6.083,89	19.700	**22.500**	22.500	22.500	22.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	552,19	3.200	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.531,70	16.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.685,00	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
		571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	3.685,00	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	401,40	500	**700**	700	700	700
		543100 Geschäftsaufwendungen	401,40	500	**700**	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.170,29**	**23.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**6.112,04**	**8.500**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**6.112,04**	**8.500**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375,00	400	**400**	400	400	400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375,00	400	**400**	400	400	400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**5.737,04**	**8.100**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573410**	sonstige wirtschaftliche Unternehmen (BHKW Sporthalle)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.685,00	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.685,00	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573410**	sonstige wirtschaftliche Unternehmen (BHKW Sporthalle)

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.480,00	1.700	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		604910 Erdgassteuer	1.480,00	1.700	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.802,33	30.700	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		646410 Einspeisevergütung	14.802,33	30.700	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.812,42	5.000	**5.000**		5.000	5.000	0	
		653120 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	2.812,42	5.000	**5.000**		5.000	5.000	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**19.094,75**	**37.400**	**21.700**		**21.700**	**21.700**	**16.700**	
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	6.083,89	19.700	**22.500**		22.500	22.500	22.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	552,19	3.200	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.531,70	16.500	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
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	582,64	2.300	**2.500**		2.600	2.700	700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	401,40	500	**700**		700	700	700	
		747420 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	181,24	1.800	**1.800**		1.900	2.000	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.666,53**	**22.000**	**25.000**		**25.100**	**25.200**	**23.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**12.428,22**	**15.400**	**-3.300**		**-3.400**	**-3.500**	**-6.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
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**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573410**	sonstige wirtschaftliche Unternehmen (BHKW Sporthalle)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**12.428,22**	**15.400**	**-3.300**	**0**	**-3.400**	**-3.500**	**-6.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Amt Arensharde 2024

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**575000**	Tourismus

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		442110 Erträge aus Verkäufen	0,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	**300**	300	300	300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	**100**	100	100	100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.693,12	12.700	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		542910 Mitgliedsbeiträge	12.693,12	12.700	**20.000**	20.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	12.693,12	12.700	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		542910 Mitgliedsbeiträge	12.693,12	12.700	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.193,12**	**23.000**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.193,12**	**-22.900**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15.193,12**	**-22.900**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**
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)	**-15.193,12**	**-22.900**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**575000**	Tourismus

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		642110 Erträge aus Verkäufen	0,00	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.693,12	12.700	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		742910 Mitgliedsbeiträge	12.693,12	12.700	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.193,12**	**23.000**	**30.300**		**30.300**	**30.300**	**30.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-15.193,12**	**-22.900**	**-30.200**		**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	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	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**575000**	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	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)	**-15.193,12**	**-22.900**	**-50.200**	**0**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**575000**	Tourismus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 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**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.631.632,14	7.207.100	**7.450.400**	7.597.900	7.747.800	7.900.700
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	75.000,00	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		414213 Zuweisung der Mehreinnahmen "Tükeslih"	17.288,62	13.200	**25.100**	25.500	25.500	25.500
		418210 Amtsumlage	6.539.343,52	7.118.900	**7.350.300**	7.497.400	7.647.300	7.800.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.631.632,14**	**7.207.100**	**7.450.400**	**7.597.900**	**7.747.800**	**7.900.700**
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	24.757,62	7.200	**25.500**	26.000	26.000	26.000
		531212 Zuweisung der Mehreinnahmen "Tükeslih"	24.757,62	7.200	**25.500**	26.000	26.000	26.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**24.757,62**	**7.200**	**25.500**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**6.606.874,52**	**7.199.900**	**7.424.900**	**7.571.900**	**7.721.800**	**7.874.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**6.606.874,52**	**7.199.900**	**7.424.900**	**7.571.900**	**7.721.800**	**7.874.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**6.606.874,52**	**7.199.900**	**7.424.900**	**7.571.900**	**7.721.800**	**7.874.700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.631.632,14	7.207.100	**7.450.400**		7.597.900	7.747.800	7.900.700	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	75.000,00	75.000	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
		614213 Zuweisung der Mehreinnahmen "Tükeslih"	17.288,62	13.200	**25.100**		25.500	25.500	25.500	
		618210 Amtsumlage	6.539.343,52	7.118.900	**7.350.300**		7.497.400	7.647.300	7.800.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.631.632,14**	**7.207.100**	**7.450.400**		**7.597.900**	**7.747.800**	**7.900.700**	
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	24.757,62	7.200	**25.500**		26.000	26.000	26.000	
		731212 Zuweisung der Mehreinnahmen "Tükeslih"	24.757,62	7.200	**25.500**		26.000	26.000	26.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**24.757,62**	**7.200**	**25.500**		**26.000**	**26.000**	**26.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**6.606.874,52**	**7.199.900**	**7.424.900**		**7.571.900**	**7.721.800**	**7.874.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
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**	
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	

Produktbereich 1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**6.606.874,52**	**7.199.900**	**7.424.900**	**0**	**7.571.900**	**7.721.800**	**7.874.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.566,88	6.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.566,88	6.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
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)	**5.566,88**	**6.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**50.000**	115.000	135.000	155.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	**45.000**	100.000	120.000	140.000
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	**5.000**	15.000	15.000	15.000
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	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**50.000**	**115.000**	**135.000**	**155.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**5.566,88**	**6.000**	**-42.000**	**-107.000**	**-127.000**	**-147.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	3.900,10	0	**0**	0	0	0
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.899,00	0	**0**	0	0	0
		465110 Dividenden	1,10	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.723,88	49.100	**28.000**	27.200	26.400	25.600
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.723,88	49.100	**28.000**	27.200	26.400	25.600
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-32.823,78**	**-49.100**	**-28.000**	**-27.200**	**-26.400**	**-25.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-27.256,90**	**-43.100**	**-70.000**	**-134.200**	**-153.400**	**-172.600**
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)	**-27.256,90**	**-43.100**	**-70.000**	**-134.200**	**-153.400**	**-172.600**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.466,98	6.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.899,00	0	**0**		0	0	0	
		665110 Dividenden	1,10	0	**0**		0	0	0	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.566,88	6.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.466,98**	**6.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**	
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	36.723,88	49.100	**28.000**		27.200	26.400	25.600	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	36.723,88	49.100	**28.000**		27.200	26.400	25.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**36.723,88**	**49.100**	**28.000**		**27.200**	**26.400**	**25.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-27.256,90**	**-43.100**	**-20.000**		**-19.200**	**-18.400**	**-17.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
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**	
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 für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich 1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-27.256,90**	**-43.100**	**-20.000**	**0**	**-19.200**	**-18.400**	**-17.600**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**3.043.600**	0	0	0	0	
		692731 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	**3.043.600**	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	15.700,00	11.200	**50.200**	0	180.700	180.700	180.700	
		792731 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	15.700,00	11.200	**50.200**	0	180.700	180.700	180.700	
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**	**15.700,00**	**11.200**	**3.093.800**	**0**	**180.700**	**180.700**	**180.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2024	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2025	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2026	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2027	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	169,99	0,0	15,7	154,299	0,011	0,0
Ist - 2021	154,299	0,0	15,7	138,599	0,009	0,0
Ist - 2022	138,599	0,0	15,7	122,899	0,0088	0,0
Soll - 2023[2]	122,899	0,0	15,7	107,199	0,0073	0,0
Soll - 2024[3]	107,199	3.043,6	50,2	3100,5999	0,2111	----------
Soll - 2025	3100,5999	0,0	180,7	2919,899	0,1988	----------
Soll - 2026	2919,899	0,0	180,7	2739,199	0,1865	----------
Soll - 2027	2739,199	0,0	180,7	2558,499	0,1742	----------

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen[1]

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2024 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften[2]					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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

[2] Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11120024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Hauptverwaltung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
111200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
111200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
11160024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände ges. Verwaltung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	225.000	90.000	85.000	55.000	0	0,00	0	0,00
111600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	215.000	80.000	80.000	50.000	0	0,00	0	0,00
111600783200 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	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-225.000	-90.000	-85.000	-55.000	0	0,00	0	0,00
11181024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Hauptstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
111810783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
111810783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
11181124001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Ohland**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
111811783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
111811783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
11181224001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Neuwerk Jübek**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
111812783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
111812783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
12600024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Amtswehrführung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.800	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
126000783200 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	4.800	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.800	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
21120024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände GS Jübek**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.300	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
211200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
211200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	6.300	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
211200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211200783200 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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.300	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
21120024002	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände GS Jübek EDV**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
211200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
211200783200 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	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
21120024003	**Anbau GS Jübek**							

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	484.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.920.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211200785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211200785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	210.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211200783200 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	210.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211200681100 Investitionszuweisungen vom Land	484.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.435.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21130024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände GS Treia**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.600	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
211300783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
211300783200 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	9.600	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.600	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0,00
21130024002	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände GS Treia DEV**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
211300783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
211300783200 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	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
21130024003	**Anbau GS Treia**							
Einzahlungen	365.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.420.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	210.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250	210.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
211300681100 Investitionszuweisungen vom Land	365.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.054.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21131024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände betr. GS Treia**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.900	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
211310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
211310783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.900	500	500	500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.900	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0,00
21140024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände GS Schuby**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.800	13.800	13.800	13.800	0	0,00	0	0,00
211400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
211400783200 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	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
211400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211400783200 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	800	800	800	800	0	0,00	0	0,00
Saldo	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	0	0,00	0	0,00
21140024002	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände GS Schuby EDV**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.500	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
211400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	21.500	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
211400783200 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	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-23.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
21141024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände betr. GS Schuby**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
211410783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
211410783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
21820024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände EKS**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
218200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	11.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
218200783200 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	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
218200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200783200 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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
21820024002	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände EKS EDV**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	91.600	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
218200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	86.600	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
218200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-91.600	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
21825024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Schulsportanlagen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	103.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
218250783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
218250783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
218250785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
24310024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände IT Schulen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	155.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
243100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	150.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
243100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-155.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
27100024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände VHS**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
271000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
271000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
51100024001	**Räumliche Planung und Entwicklung**							
Einzahlungen	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000783300 Auszahlungen aus der Ablösung von Dauerlasten	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000681100 Investitionszuweisungen vom Land	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-28.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53810024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Klärwerker**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0,00	0	0,00
538100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00
538100783200 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	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00
538100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
538100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	0,00	0	0,00
57320024001	**regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Bauhof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0,00	0	0,00
573200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00
573200783200 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	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00
573200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00
573200783200 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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0	0,00	0	0,00
57320024002	**Trecker/Traktor mit Frontlader**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57500024001	**Tourismus Weltkulturerbe Dannewerk Schutzhütte**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
575000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**892.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**4.301.500**	**276.300**	**271.300**	**241.300**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Zu-/Überschuss	**-3.409.500**	**-276.300**	**-271.300**	**-241.300**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2020	2049,6	1418,0	91,35	540,3	167,8	0,00
2021	1691,19	687,39	925,17	78,63	0,00	0,00
2022	478,23	161,36	183,24	133,64	0,00	0,00
2023[5]	5815,0	-	-	-	-	0,00
2024	4301,50	-	-	-	-	0,00
2025	276,30	-	-	-	-	0,00
2026	271,30	-	-	-	-	0,00
2027	241,30	-	-	-	-	0,00

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

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

[2] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahmen soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt oder soll erneut veranschlagt werden.

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

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

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Gesamtverschuldung des Amtes Arensharde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	Kommunalunternehmen (>50%)	Andere Anstalten	Zweckverbände (>50%)	Gesellschaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)	Zweckverbände (20 % bis 50 %)	andere Gesellschaften	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhandvermögen	Stiftungen
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2020	0,154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,154	10,48	0,00	0,00	0,00	0,154	10,48	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2021	0,139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,139	9,47	0,00	0,00	0,00	0,139	9,47	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2022	0,123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,123	8,38	0,00	0,00	0,00	0,123	8,38	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2023	0,107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,107	7,30	0,00	0,00	0,00	0,107	7,30	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2024	3,100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,100	211,15	0,00	0,00	0,00	3,100	211,15	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2025	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	198,85						0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2026	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	186,54						0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2027	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	174,24						0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022[1] in TEUR	2023[2] in TEUR	2024[3] in TEUR	2025[4] in TEUR	2026[4] in TEUR	2027[4] in TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.615,64	7.523,80	10.527,60	10.704,80	10.262,70	11.077,80
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	6.615,64	7.523,80	10.527,60	10.704,80	10.262,70	11.077,80
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)[7]**			59,13	1,68	-4,13	7,94
	8	**Empfehlung (in %)[8]**			7,00	1,50	1,50	1,50

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

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

6 laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Verzeichnis der amtsangehörigen Gemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahl gemäß Volkszählung am 17.05.1939	06.06.1961	27.05.1970	25.05.1987	letzter Stand 31.12.2022	Fläche des Gemeindegebietes m²
Bollingstedt				1.272	1.509	27.047.328
Bollingstedt	423	509	549			
Gammellund	235	306	404			
Ellingstedt	605	703	710	717	731	21.488.199
Hollingstedt	730	835	844	838	1.063	17.514.283
Hüsby					807	9.678.795
Jübek	850			1.814	2.716	15.578.043
Friedrichsau	-	218	234			
Jübek	-	958	1.100			
Lürschau					1.074	16.509.888
Schuby					2.748	23.941.261
Silberstedt				1.597	2.435	37.907.578
Esperstoft	403	477	439			
Silberstedt	733	989	1.003			
Treia	936	1.180	1.148	1.314	1.601	21.724.455
Summe	4.915	6.175	6.431	7.552	14.684	191.389.830

Entwicklung der Einwohnerzahlen

	Amt Silberstedt	Hüsby	Lürschau	Schuby	Summe
31.03.1991	7.912	576	844	2.175	11.507
31.03.1992	8.032	580	863	2.184	11.659
31.03.1993	8.149	580	875	2.230	11.834
31.03.1994	8.357	586	892	2.184	12.019
31.03.1995	8.574	620	888	2.193	12.275
31.03.1996	8.636	638	894	2.224	12.392
31.03.1997	8.895	636	898	2.247	12.676
31.03.1998	9.074	658	903	2.355	12.990
31.03.1999	9.196	657	970	2.473	13.296
31.03.2000	9.369	677	1.072	2.477	13.595
31.03.2001	9.423	717	1.093	2.500	13.733
31.03.2002	9.495	721	1.107	2.549	13.872
31.03.2003	9.462	729	1.103	2.567	13.861
31.03.2004	9.555	750	1.092	2.548	13.945
31.03.2005	9.604	754	1.105	2.598	14.061
31.03.2006	9.687	758	1.112	2.581	14.138
31.03.2007	9.663	767	1.135	2.572	14.137
31.03.2008	-	-	-	-	14.121
31.03.2009	-	-	-	-	14.050
31.03.2010	-	-	-	-	14.075
31.03.2011	-	-	-	-	13.967
31.03.2012	-	-	-	-	14.005
31.03.2013	-	-	-	-	14.007
31.03.2014	-	-	-	-	13.999
31.03.2015	-	-	-	-	13.985
31.12.2015					14.274
31.03.2016					14.137
31.03.2017					14.285
31.03.2018					14.326
31.03.2019					14.332
31.12.2019					14.373
31.12.2020					14.361
31.12.2021					14.483
31.12.2022					14.684

Schulen

a) Schülerzahlen

Das Amt Arensharde ist Träger der Schulen:

Schule	Klassenverband	Schülerzahl	Veränderung zum Vorjahr	Veränderung gegenüber 2008	Veränderung zum Vorjahr (%)	Veränderung gegenüber 2008 (%)	davon Fahrschüler
aa) Grundschule Jübek							
2008	9	225					112
2009	9	212	-13	-13	-5,78%	-5,78%	101
2010	7	174	-38	-51	-17,92%	-22,67%	73
2011	7	143	-31	-82	-17,82%	-36,44%	51
2012	7	131	-12	-94	-8,39%	-41,78%	39
2013	6	128	-3	-97	-2,29%	-43,11%	40
2014	5	123	-5	-102	-3,91%	-45,33%	33
2015	4	117	-6	-108	-4,88%	-48,00%	36
2016	5	119	2	-106	1,71%	-47,11%	36
2017	6	137	18	-88	15,13%	-39,11%	32
2018	7	136	-1	-89	-0,73%	-39,56%	36
2019	7	136	0	-89	0,00%	-39,56%	34
2020	6	125	-11	-100	-8,09%	-44,44%	34
2021	6	116	-9	-109	-7,20%	-48,44%	24
2022	6	126	10	-99	8,62%	-44,00%	23
2023	6	130	4	-95	3,17%	-42,22%	27
2024	7	147	17	-78	13,08%	-34,67%	40
ab) Grundschule Treia							
2008	8	167					104
2009	8	177	10	10	5,99%	5,99%	115
2010	8	165	-12	-2	-6,78%	-1,20%	106
2011	7	148	-17	-19	-10,30%	-11,38%	101
2012	6	118	-30	-49	-20,27%	-29,34%	82
2013	5	105	-13	-62	-11,02%	-37,13%	66
2014	5	95	-10	-72	-9,52%	-43,11%	58
2015	5	100	5	-67	5,26%	-40,12%	55
2016	4	91	-9	-76	-9,00%	-45,51%	55
2017	6	87	-4	-80	-4,40%	-47,90%	52
2018	6	132	45	-35	51,72%	-20,96%	52
2019	5	115	-17	-52	-12,88%	-31,14%	32
2020	5	109	-6	-58	-5,22%	-34,73%	32
2021	5	115	6	-52	5,50%	-31,14%	79
2022	5	129	14	-38	12,17%	-22,75%	82
2023	5	135	6	-32	4,65%	-19,16%	92
2024	8	151	16	-16	11,85%	-9,58%	97
ac) Grundschule Schuby							
2008	14	313					173
2009	13	286	-27	-27	-8,63%	-8,63%	153
2010	11	243	-43	-70	-15,03%	-22,36%	103
2011	14	217	-26	-96	-10,70%	-30,67%	93
2012	9	182	-35	-131	-16,13%	-41,85%	68
2013	8	144	-38	-169	-20,88%	-53,99%	63
2014	8	138	-6	-175	-4,17%	-55,91%	70
2015	7	128	-10	-185	-7,25%	-59,11%	72
2016	6	113	-15	-200	-11,72%	-63,90%	73
2017	5	112	-1	-201	-0,88%	-64,22%	46
2018	5	124	12	-189	10,71%	-60,38%	42
2019	7	140	16	-173	12,90%	-55,27%	53
2020	7	133	-7	-180	-5,00%	-57,51%	53
2021	6	134	1	-179	0,75%	-57,19%	53
2022	6	117	-17	-196	-12,69%	-62,62%	47
2023	6	136	19	-177	16,24%	-56,55%	58
2024	8	177	41	-136	30,15%	-43,45%	73

ad) Erich Kästner-Schule

2008	23	517					368
2009	19	452	-65	-65	-12,57%	-12,57%	333
2010	17	398	-54	-119	-11,95%	-23,02%	295
2011	16	369	-29	-148	-7,29%	-28,63%	278
2012	14	344	-25	-173	-6,78%	-33,46%	250
2013	15	327	-17	-190	-4,94%	-36,75%	254
2014	15	304	-23	-213	-7,03%	-41,20%	233
2015	14	297	-7	-220	-2,30%	-42,55%	227
2016	14	290	-7	-227	-2,36%	-43,91%	227
2017	13	276	-14	-241	-4,83%	-46,62%	189
2018	11	262	-14	-255	-5,07%	-49,32%	197
2019	12	252	-10	-265	-3,82%	-51,26%	189
2020	11	256	4	-261	1,59%	-50,48%	189
2021	12	271	15	-246	5,86%	-47,58%	203
2022	13	279	8	-238	2,95%	-46,03%	196
2023	12	297	18	-220	6,45%	-42,55%	226
2024	12	312	15	-205	5,05%	-39,65%	237

Schulen

b) bereitgestellte Mittel je Schüler

Das Amt stellt den Schulen ie Schüler zur Verfügung:

Schule	Lernmittel	Lehrmittel	Schwimmbad- u. Sonderfahrten	Öffentlichkeitsarb.
Grundschulen	73,00 €	10,00 €	22,00 €	5,00 €
Haupt- und Realschule	93,50 €	14,00 €	22,00 €	5,00 €
Gemeinschaftsschule	93,50 €	17,00 €	22,00 €	5,00 €

zusätzlich 10,00 Euro je Schüler Erneuerung im Rahmen Medienkonzept

Schulen

c) Schulkostenbeiträge

Das Amt zahlt Schulkostenbeiträge an

Jahr	Land	Gemeinden	Summe	Veränderung zum Vorjahr	gegenüber 2008
2008	i2.777,68 €	308.372,99 €	71.150,67 €		
2009	10.234,00 €	283.115,00 €	93.349,00 €	33,11%	33,11%
2010	59.262,33 €	358.634,00 €	.017.896,33 €	13,94%	51,66%
2011	62.962,00 €	.034.133,00 €	.197.095,00 €	17,60%	78,36%
2012	50.471,00 €	.042.574,34 €	.193.045,34 €	-0,34%	77,76%
2013	89.579,00 €	.129.987,03 €	.319.566,03 €	10,60%	96,61%
2014	82.937,00 €	.621.185,32 €	.804.122,32 €	36,72%	168,81%
2015	77.691,00 €	.214.506,69 €	.392.197,69 €	-22,83%	107,43%
2016	25.693,00 €	.265.875,61 €	.391.568,61 €	-0,05%	107,34%
2017	71.556,00 €	.129.879,52 €	.301.435,52 €	-6,48%	93,91%
2018	72.038,34 €	.228.287,50 €	.400.325,84 €	7,60%	108,65%
2019	86.298,00 €	.211.542,31 €	.397.840,31 €	-0,18%	108,28%
2020	88.542,00 €	.361.245,91 €	.549.787,91 €	10,87%	130,92%
2021	88.409,00 €	.348.622,64 €	.537.031,64 €	-0,82%	129,01%
2022	86.350,00 €	.550.292,39 €	.736.642,39 €	12,99%	158,76%
2023	00.000,00 €	.600.000,00 €	.800.000,00 €	3,65%	168,20%
2024	20.000,00 €	.615.000,00 €	.835.000,00 €	1,94%	173,41%

Schulen

d) Schüler, die auswärtige Schulen besuchten

da) staatliche Schulen:

Jahr	Grundschule	Hauptschule	Regionalschule	Gemeinschaftsschule	Gymnasium	Förderschule	Summe	Zum Vorjahr
2008	52	3	34	202	398	49	738	
2009	51	0	23	258	432	51	815	10,43%
2010	46	0	42	264	455	48	855	4,91%
2011	57	0	52	284	441	53	887	3,74%
2012	79	0	60	308	433	59	939	5,86%
2013	85	0	58	302	402	42	889	-5,32%
2014	79	0	58	289	386	54	866	-2,59%
2015	85	0	0	291	370	40	786	-9,24%
2016	37	0	0	132	215	20	404	-48,60%
2017	71	0	0	186	254	30	541	33,91%
2018	117	0	0	244	314	39	714	31,98%
2019	116	0	0	227	317	38	698	-2,24%
2020	117	0	0	206	307	33	663	-5,01%
2021	113	0	0	192	317	31	653	-1,51%
2022	103	0	0	166	318	34	621	-4,90%

Schulen

d) Schüler, die auswärtige Schulen besuchten

db) Dänische Schulen und Waldorfschulen bzw. sonstige freie Schulen

Jahr	Grundschule	Gemeinschaftsschule	Regionalschule	Gymnasium	Förderschule	Summe	Zum Vorjahr
2008	82	53	0	8	3	146	
2009	42	96	0	2	4	144	-1,37%
2010	60	93	0	0	3	156	8,33%
2011	65	92	0	0	7	164	5,13%
2012	65	100	0	0	4	169	3,05%
2013	56	112	0	0	3	171	1,18%
2014	65	100	0	0	2	167	-2,34%
2015	60	105	0	0	1	166	-0,60%
2016	52	92	0	0	1	145	-12,65%
2017	56	102	0	0	2	160	10,34%
2018	60	104	0	0	2	166	3,75%
2019	51	109	0	0	7	167	0,60%
2020	53	107	0	0	8	168	0,60%
2021	51	105	0	0	7	163	-2,98%
2022	49	104	0	0	6	159	-2,45%

Übersicht über die Rechnungsergebnisse:

2008	!12.924,07 €	Soll-Überschuss
2009	· €	Soll-Überschuss/Fehlbetrag
2010	· €	Soll-Überschuss/Fehlbetrag
2011	!24.333,12 €	Soll-Überschuss
2012	!56.513,37 €	Soll-Überschuss
2013	!52.414,24 €	Soll-Überschuss
2014	· €	Soll-Überschuss/Fehlbetrag
2015	'49.842,31 €	Soll-Überschuss
2016	!06.173,65 €	Soll-Überschuss
2017	!2.138,62 €	Soll-Überschuss
2018	!93.745,05 €	Soll-Überschuss
2019	€	Soll-Überschuss/Fehlbetrag
2020	· €	Soll-Überschuss/Fehlbetrag
2021	!20.519,80 €	Soll-Überschuss
2022	!33.189,64 €	Soll-Überschuss

Entwicklung der Umlagen

Jahr	Amtsumlage	
2008	42,00%	.224.464,58 €
2009	42,00%	.486.552,98 €
2010	42,00%	.408.696,74 €
2011	45,50%	.476.932,03 €

2012	45,50%	ł.921.563,95 €
2013	45,50%	ł.083.289,14 €
2014	42,00%	ł.184.573,24 €
2015	38,00%	ł.878.308,90 €
2016	38,00%	ł.006.836,30 €
2017	38,00%	ł.551.092,82 €
2018	36,00%	ł.659.550,64 €
2019	34,00%	ł.575.690,94 €
2020	32,00%	ł.460.821,12 €
2021	32,00%	ł.859.552,64 €
2022	32,00%	ł.387.131,84 €
2023	32,00%	'.118.900,43 €
2024	32,00%	'.350.329,89 €

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinden am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				2022	2023	2024
	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro
I. Sondervermögen						
keine						
II. Zweckverbände						
keine						
III. Gesellschaften						
Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft des Kreises Schleswig-Flensburg und der Stadt Flensburg	102.750,00 €	1.700,00 €	1,70 = 1,655 Anteile	19.338,16 €	20.000,00 €	22.000,00 €
ETS GmbH	30.000,00 €	3.750,00 €	12,50 = 8 Anteile	63.649,31 €	50.000,00 €	64.000,00 €
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
keine						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
keine						

Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden; Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

	Erfolgs- und Finanzplan Haushaltsplan			Schulden Verschuldung		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
I. Sondervermögen						
keine						
II. Zweckverbände						
keine						
III. Gesellschaften						
Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft des Kreises Schleswig-Flensburg und der Stadt Flensburg	843.371,00 €	911.807,00 €	911.807,00 €	463.700,00 €	130.900,00 €	130.900,00 €
ETS GmbH	254.896,75 €	254.896,75 €		- €	- €	- €

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

a) Leibrentenvereinbarungen im Rahmen von Grundstückskaufverträgen

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

b) Erwerb eines mit einem Grundpfandrech belasteten Grundstücks oder grundstücksgleichen Rechts sowie bei der Übernahme der persönlichen Schuld, für die das Grundstück oder grundstücksgleiche Recht haftet

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

c) Bausparverträge

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

d) Leasingverträge über die Nutzung und den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
111600.426200	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €

e) Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmerinnen und Generalübernehmer

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

f) Verträge mit Sanierungs- und Entwicklungsträgern nach dem Baugesetzbuch

Haushaltsstelle	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Zentralitätsmittel)

b) Zuschuss der Gemeinde Silberstedt an das Amt gemäß öffentlich rechtlichen Vertrag über die Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes "Tükeslih"

Berechnung gemäß § 4 des Vertrages:

			Euro =	1,95583 DM		
1. Grundsteueraufkommen	bisher:	Meßbetrag	75,00 DM	=	38,35 €	
		Hebesatz	370%			
		Aufkommen	141,88 €			
	im Haushaltsjahr:		11.937,84 €			
	Mehraufkommen:		11.795,96 €			11.795,96 €
2. Gewerbesteueraufkommen						165.407,00 €
3. Gewerbesteuerumlage						
		Hebesatz	350%			
		Grundbetrag	47.259,00 €			
		Umlagesatz	35,0%			
		Umlage	16.541,00 €		./.	16.541,00 €
4. Differenz Schlüsselzuweisungen					./.	104.856,00 €
5. Differenz Amtsumlage					./.	14.379,54 €
6. Differenz Kreisumlage					./.	16.320,77 €

Zuschuss der Gemeinde Silberstedt an das Amt	**25.105,65 €**

Berechnung der Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen 2024

Gemeinde Silberstedt

Einnahmen	III. Quartal 2022	IV. Quartal 2023	I. Quartal 2024	II. Quartal 2024	Insgesamt
Grundsteuer A	14.622,00 €	14.358,00 €	16.660,00 €	14.953,00 €	60.593,00 €
Grundsteuer B	88.500,00 €	84.687,00 €	95.146,00 €	86.193,00 €	354.526,00 €
Gewerbesteuer	264.499,00 €	517.809,00 €	647.451,00 €	385.013,00 €	1.814.772,00 €
Zuweisung § 31a FAG	25.455,00 €	25.455,00 €	25.026,00 €	25.026,00 €	100.962,00 €
Umsatzsteueranteil	34.996,00 €	34.996,00 €	36.217,00 €	33.647,00 €	139.856,00 €
Einkommensteuer	205.282,00 €	289.691,00 €	253.929,00 €	235.689,00 €	984.591,00 €

	Aufkommen 1.7-30.6	: Hebesatz	Ergebnis	x Hebesatz Land	= Steuerkraftmeßzahl
Grundsteuer A	60.593,00 €	370%	16.376 €	304%	49.783,00 €
Grundsteuer B	354.526,00 €	370%	95.818 €	370%	354.527,00 €
Gewerbesteuer	1.814.772,00 €	350%	518.506 €	312,0%	1.617.739,00 €
Zuweisung § 31a FAG	100.962,00 €	100%	100.962 €	100%	100.962,00 €
Umsatzsteueranteil	139.856,00 €	100%	139.856 €	100%	139.856,00 €
Einkommensteuer	984.591,00 €	100%	984.591 €	100%	990.968,00 €
	3.455.300,00 €			Summe:	3.253.835,00 €

Allgem. Schlüsselzuw.	Einwohner	x Grundbetrag	= Ausgangsmeßzal	./. Steuerkraftmeßzahl	
	2.663	1.436,50 €	3.825.399,50 €	3.253.835,00 €	
	= Schlüsselzahl	Berechnung	Ergebnis	Berechnung	
	571.564,50 €	70%	33.341,00 €	*12	400.092,00 €

Schlüsselzuweisung insgesamt	**632.072,86 €**
Flächenlast	231.980,86 €

Berechnung der Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen 2024

gem. § 4 des Vertrages "Tükeslih"

	Aufkommen gem. § 4	: Hebesatz	Ergebnis	x Hebesatz Land	= Steuerkraftmeßzahl
Grundsteuer A	60.735,00 €	370%	16.415 €	304%	49.902,00 €
Grundsteuer B	342.588,00 €	370%	92.591 €	370%	342.587,00 €
Gewerbesteuer	1.649.365,00 €	350%	471.247 €	312%	1.470.291,00 €
Zuweisung § 31a FAG	100.962,00 €	100%	100.962 €	100%	100.962,00 €
Umsatzsteueranteil	139.856,00 €	100%	139.856 €	100%	139.856,00 €
Einkommensteuer	984.591,00 €	100%	984.591 €	100%	1.000.444,95 €
	3.278.097,00 €			Summe:	3.104.042,95 €

Allgem. Schlüsselzuw.	Einwohner	x Grundbetrag	= Ausgangsmeßzal	./. Steuerkraftmeßzahl	
	2.663	1.436,50 €	3.825.399,50 €	3.104.042,95 €	
	= Schlüsselzahl	Berechnung	Ergebnis	Berechnung	
	721.356,55 €	70%	42.079,00 €	*12	504.948,00 €

Schlüsselzuweisung insgesamt	736.928,86 €
Differenz Schlüsselzuweisungen -	**104.856,00 €**

	Steuerkraftzahlen der/s						Schlüssel- und Sonderschlüssel zuweisungen
	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Einkommens-steueranteil	Zuweisung § 31a FAG	Umsatz-steueranteil	
Haushaltsjahr	49.783,00 €	354.527,00 €	1.617.739,00 €	990.968,00 €	100.962,00 €	139.856,00 €	632.072,86 €
§ 4-Regelung	49.902,00 €	342.587,00 €	1.470.291,00 €	1.000.444,95 €	100.962,00 €	139.856,00 €	736.928,86 €
Differenz	- 119,00 €	11.940,00 €	147.448,00 €	- 9.476,95 €	- €	- €	- 104.856,00 €

	Umlage-grundlage	Amtsumlage 32,00%	Kreisumlage 36,32%
Haushaltsjahr	3.885.907,86 €	1.243.490,52 €	1.411.361,73 €
§ 4-Regelung	3.840.971,81 €	1.229.110,98 €	1.395.040,96 €
Differenz	44.936,05 €	14.379,54 €	16.320,77 €

Vermögenserlöse zu Gunsten der Gemeinden des ehemaligen Amtes Silberstedt

(gemäß § 5 a) des Fusionsvertrages der Ämter Schuby und Silberstedt vom 11. Sept. 2006)

Verwaltungshaushalt:

	Produkt	Einnahmen	Ausgaben	Ertrag
Schlichtwohnungen Hollingstedter Straße		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mehrfamilienhaus, Hauptstraße 43, Silberstedt	111810	64.200,00 €	60.900,00 €	3.300,00 €
Amtsgewerbegebiet - Pachteinnahmen	571000	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Amtsgewerbegebiet (Zuweisung der Gemeinde Silberstedt)	611000	25.100,00 €	0,00 €	25.100,00 €
Summe		89.400,00 €	60.900,00 €	28.500,00 €

Vermögenshaushalt:

	Abschnitt	Einnahmen	Ausgaben	Ertrag
Schlichtwohnungen Hollingstedter Straße		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mehrfamilienhaus, Hauptstraße 43, Silberstedt	111810	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €
Amtsgewerbegebiet	571000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €

Aufteilung des Ertrages:

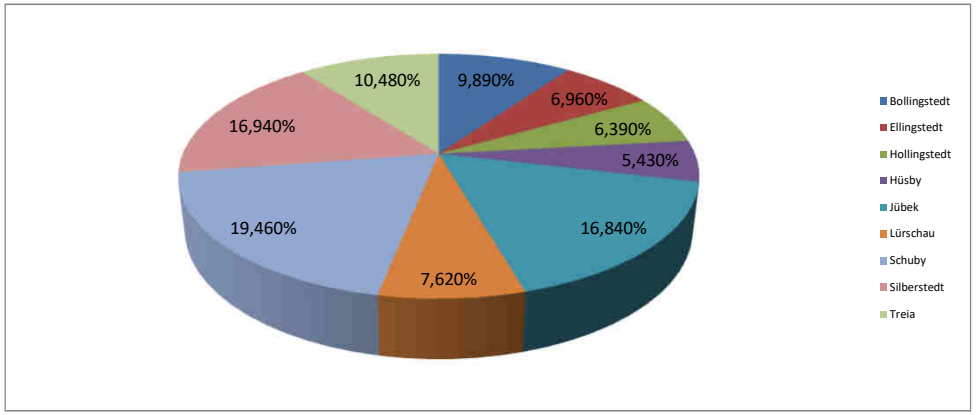
Gemeinde	Umlage-grundlage	Verhältnis der Finanzkraft	Anteil
Bollingstedt	2.271.844,62 €	14,65%	3.736,15 €
Ellingstedt	1.597.550,88 €	10,30%	2.627,25 €
Hollingstedt	1.468.431,13 €	9,47%	2.414,90 €
Jübek	3.868.814,74 €	24,95%	6.362,44 €
Silberstedt	3.891.637,52 €	25,10%	6.399,98 €
Treia	2.407.521,14 €	15,53%	3.959,28 €
Summe	15.505.800,03 €	100,00%	25.500,00 €

Übersicht über die allgemeinen Umlagen und Zuweisungen sowie der Umlagen

	2020	2021	2022	2023	2024
Amtsumlage	5.460.821,12	5.859.552,64	6.539.343,51	7.118.900,00	7.350.300,00
Zuweisung für übergemeindl. Aufgaben	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Zuweisung der Gemeinde Silberstedt Mehreinnahmen Tükeslih	22.969,23	23.252,86	13.900,00	13.200,00	21.100,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.558.790,35	5.957.805,50	6.628.243,51	7.207.100,00	7.446.400,00
Zuweisung an die Gemeinden des ehemaligen Amtes Silberstedt	164.745,65	30.422,64	11.800,00	7.200,00	21.500,00
Summe der Umlagen	164.745,65	30.422,64	11.800,00	7.200,00	21.500,00
Überschuss Abschnitt 90	5.394.044,70	5.927.382,86	6.616.443,51	7.199.900,00	7.424.900,00

Grundlagen für die Festsetzung der Amts-/Kreisumlage 2024

Gemeinde	Ermittlung Einwohner	Steuerkraftzahlen der/s Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	GewSt-Hinzurechn.	Einkommens-steueranteil	Est-Anteil Hinzurechn.	Zuweisung § 31a FAG	Umsatz-steueranteil	Schlüssel-zuweisungen	Finanzausgl-eichsuml.	Umlage-grundlage (Spalte 3-9)	Verhältnis %	Amtsumlage 32,00% von Spalte 10	Kreisumlage 36,32% von Spalte 10
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13	14
Bollingstedt	1.640	24.119,00	232.652,00	506.526,00	0,00	720.167,00	8.855,27	73.848,00	64.158,00	641.519,35	0,00	2.271.844,62	9,890%	726.990,28	825.133,96
Ellingstedt	790	27.548,00	94.472,00	944.449,00	0,00	363.378,00	4.468,07	37.254,00	37.588,00	88.393,62	140.700,00	1.597.550,68	6,960%	511.216,22	580.230,41
Hollingstedt	1.168	17.954,00	120.701,00	237.189,00	0,00	383.101,00	4.710,65	39.282,00	22.143,00	643.350,48	0,00	1.468.431,13	6,390%	469.897,96	533.334,19
Hüsby	878	10.941,00	107.962,00	281.596,00	0,00	465.532,00	5.724,24	47.736,00	26.919,00	300.290,48	0,00	1.246.700,72	5,430%	398.944,23	452.801,70
Jübek	2.982	17.003,00	371.965,00	711.313,00	0,00	1.167.493,00	14.355,74	119.724,00	73.717,00	1.393.244,00	0,00	3.868.814,74	16,840%	1.238.020,72	1.405.153,51
Lürschau	1.180	16.604,00	181.881,00	703.560,00	0,00	650.279,00	7.995,89	66.678,00	36.419,00	86.637,62	0,00	1.750.054,51	7,620%	560.017,44	635.619,80
Schuby	2.959	20.146,00	427.924,00	2.014.918,00	0,00	1.445.070,00	17.768,84	148.188,00	166.646,00	226.565,00	0,00	4.467.225,84	19,460%	1.429.512,27	1.622.496,43
Silberstedt	2.663	49.783,00	354.527,00	1.617.739,00	0,00	984.591,00	12.106,66	100.962,00	139.856,00	632.072,86	0,00	3.891.637,52	16,940%	1.245.324,01	1.413.442,75
Treia	1.729	31.659,00	219.765,00	704.992,00	0,00	765.128,00	9.408,14	78.462,00	77.967,00	520.140,00	0,00	2.407.521,14	10,480%	770.406,76	874.411,68
Summe	15.989	215.757,00	2.111.849,00	7.722.282,00	0,00	6.944.739,00	85.393,48	712.134,00	645.413,00	4.532.213,42	140.700,00	22.969.780,90	100,01%	7.350.329,89	8.342.624,42



Ermittlung der Kreditobergrenze nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung und den Bestimmungen des Erlasses zur Kreditwirtschaft des Amtes Arensharde

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Konto	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	- €
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	- €
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	1.681.500,00 €
4	Börsennotierte Aktien	7842	- €
5	Nichtbörsenorientierte Aktien	7843	- €
6	Sonstige Anteilsrecht	7844	- €
7	Baumaßnahmen	785	2.620.000,00 €
8	Gewährung von Ausleihungen	786	
9	**Summe Auszahlungen (Zeile 1-8)**		**4.301.500,00 €**
10	Investitionszuwendungen	681	892.000,00 €
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	- €
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	- €
13	Börsennotierte Aktien	6842	- €
14	Nichtbörsenorientierte Aktien	6843	- €
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	- €
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	- €
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	- €
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze	688	- €
19	**Summe der Einzahlungen (Zeite 10-18)**		**892.000,00 €**
20	**Kreditobergrenze (Zeile 9 - Zeile 19)**		**3.409.500,00 €**
21	veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung		3.043.600,00 €
22	Differenz (Zeile 20 - 21)		365.900,00 €

Ermittlung Kreditbedarf gem. Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung

Haushalte mit ausgeglcihenem oder negativem Saldo aus laufender Verwaltungstätogkeit im Finanzplan

	Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf	**3.409.500,00 €**

Haushalte mit positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2. des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung -Krediterlass (Zeile 20)	3.409.500,00 €
22	abzüglich positiver Differenz aus:	
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	76.000,00 €
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	50.200,00 €
25	Differenz (Zeile 23-24)	25.800,00 €
26	**Kreditbedarf (Zeile 21-25)**	**3.383.700,00 €**

Haushalte, mit positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit postivem Jahresergebnis und aufgelaufenen Defiziten aus Vorjahren

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2. des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung -Krediterlass (Zeile 20)	3.409.500,00 €
22	abzüglich positiver Differenz aus:	
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	76.000,00 €
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	50.200,00 €
25	abzgl. positivem Jahresergebnis (Zeile 26 der Anlage 6 AA-Gem-HVO-Doppik)	- €
26	Differenz (Zeile 23-24-25)	25.800,00 €
27	**Kreditbedarf (Zeile 21-26)**	**3.383.700,00 €**

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.000 LVB								
111200	**Hauptverwaltung**							
1073441007	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	Ltd.-Verw.-Beamter
1073442214	Oberamtsrat/-rätin					1,000	A13 LG 2.1	1,000* KW 01.04.2024
Summe	**111200 2**	**1,000**		**1,000**		**2,000**		
0.100 Stabsstelle Projekte, Ortsentwicklung, Daseinsvorsorge und Vergaben								
511000	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistung**							
1073441052	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	12	Stabsstellenleitung
1073441063	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	Stundenreduzierung 32 Std.
1073441145	Sachbearbeiter/in	0,576	06	0,576	06	0,256	06	0,260* KW 31.03.2024
Summe	**511000 3**	**2,576**		**2,576**		**2,256**		
1.000 Hauptverwaltung								
111200	**Hauptverwaltung**							
1073441008	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	Teamleitung
1073441009	Verwaltungsoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
1073441013	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073441020	IT-Systemkoordinator/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073441021	IT-Systemkoordinator/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	10	
1073441031	IT-Systemkoordinator/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073441033	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Stellv. Teamleitung
1073441034	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
1073441037	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073441054	Sachbearbeiter/in	0,641	05	0,641	05	0,641	05	
1073441060	Sachbearbeiter/in	0,538	07	0,538	07	0,538	07	
1073441062	Sachbearbeiter/in	0,512	06	0,512	06	0,512	06	
1073441064	Sachbearbeiter/in	0,640	07	0,640	07	0,640	07	
1073441065	Sachbearbeiter/in	0,130	02	0,130	AT	0,130	02	
1073441066	Raumpfleger/in	0,378	02	0,378	02	0,378	02	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073441067	Raumpfleger/in	0,297	02	0,297	02	0,297	02	
1073441069	Raumpfleger/in	0,400	01	0,400	02	0,400	02	
1073441130	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		0,110	06	
Summe	**111200 18**	**13,036**		**12,536**		**12,646**		
362500	**Sonstige Jugendarbeit**							
1073441136	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000				
Summe	**362500 1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		
1.071 EKS								
218200	**Erich Kästner-Schule**							
1073441102	Schulsozialarbeiter/in	0,855	S08a	0,855	S08a	0,855	S08a	
1073441104	Schulsekretär/in	0,640	06	0,640	06	0,640	06	
Summe	**218200 2**	**1,495**		**1,495**		**1,495**		
1.072 GS Schuby								
211400	**Grundschule Schuby**							
1073441090	Schulsekretär/in	0,411	06	0,411	06	0,411	06	
1073441093	Schulsozialarbeiter/in	0,625	S08a	0,625	S08a	0,625	S08a	1,4 Std. befristet für 2022-2024 über Landesförderung
Summe	**211400 2**	**1,036**		**1,036**		**1,036**		
1.072.1 Betreute GS Schuby								
211410	**Betreute Grundschule Schuby**							
1073441092	Beschäftigte/r	0,475	S08a	0,475	S08a	0,714	S08a	10,00 Stunden Koordination
1073441095	Beschäftigte/r	0,405	S03	0,405	S03	0,438	S03	
1073441100	Beschäftigte/r	0,135	02	0,135	02	0,135	02	
1073441101	Essensausgabe	0,170	01	0,170	02	0,170	02	
1073441312	Beschäftigte/r					0,333	S02	
Summe	**211410 5**	**1,185**		**1,185**		**1,790**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.072.2 Bücherei Schuby									
272000	**Büchereien**								
1073441103	Beschäftigte/r		0,089	03	0,089	03	0,089	03	
Summe	**272000**	**1**	**0,089**		**0,089**		**0,089**		
1.073 GS Jübek									
211200	**Grundschule Jübek**								
1073441061	Schulsekretär/in		0,389	05	0,389	05	0,389	06	
1073441073	Schulsozialarbeiter/in		0,471	S08a	0,000		0,471	S08a	1,4 Std. befristet für 2022-2024 über Landesförderung
Summe	**211200**	**2**	**0,860**		**0,389**		**0,860**		
1.074 GS Treia									
211300	**Grundschule Treia**								
1073441070	Schulsekretär/in		0,389	05	0,389	05	0,389	05	
1073441072	Schulsozialarbeiter/in		0,359	S02	0,000		0,473	S08a	1,48 Std. befristet für 2022-2024 über Landesförderung
Summe	**211300**	**2**	**0,748**		**0,389**		**0,862**		
1.074.1 Betreute GS Treia									
211310	**Betreute Grundschule Treia**								
1073441071	Beschäftigte/r		0,310	02	0,000		0,310	02	
1073441074	Beschäftigte/r		0,307	02	0,306	02	0,307	02	
1073441081	Beschäftigte/r		0,450	02	0,450	AT	0,578	02	10,00 Stunden Koordination
1073441083	Essensausgabe		0,080	01	0,000		0,110	01	
1073441086	Beschäftigte/r		0,192	01	0,192	02	0,192	02	Ext. Gruppe
Summe	**211310**	**5**	**1,339**		**0,948**		**1,497**		
2.000 Finanzverwaltung									
111300	**Finanzverwaltung**								
1073441014	Oberamtsrat/-rätin		1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	Teamleitung, stellv. LVB, Amtszulage

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073441019	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	Stellv. Teamleitung
1073441022	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073441023	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073441026	Kassenleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073441030	Sachbearbeiter/in	0,641	06	0,641	06	0,641	06	
Summe	**111300 6**	**5,641**		**5,641**		**5,641**		

3.000 Ordnungs- u. Meldewesen

122000 Ordnungsaufgaben

1073441012	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	Teamleitung
1073441025	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Stellv. Teamleitung
1073441028	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	13 Std. Standesamt
1073441029	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	20 Std. Standesamt
1073441032	Sachbearbeiter/in	0,769	06	0,769	06	0,769	06	
1073441035	Sachbearbeiter/in	0,666	06	0,666	05	0,666	06	
1073441041	Sachbearbeiter/in	0,147	05	0,147	05	0,147	05	
1073441042	Sachbearbeiter/in	0,154	05	0,141	05	0,154	05	
1073441044	Sachbearbeiter/in	0,769	08	0,769	08	0,769	08	
1073441144	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,641	05	1,000	06	
1073442667	Sachbearbeiter/in					0,179	05	0,179* KW 31.03.2024
1073442705	Hausmeister/in			1,000	05	1,000	05	
Summe	**122000 12**	**7,005**		**8,133**		**8,684**		

4.000 Bauverwaltung

111700 Bauverwaltung

1073441038	Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Teamleitung
1073441043	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	Stundenreduzierung 30 Std.
1073441045	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073441047	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	Stellv. Teamleitung
1073441050	Bautechniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073441051	Bautechniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073441053	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
1073441055	Amtshauptsekretär/in	0,400	A8	0,400	A8	0,400	A8	
1073441058	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
1073441059	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**111700 10**	**8,900**		**8,669**		**8,900**		

4.061 Abwasserbeseitigung

538100 Abwasserbeseitigung

1073441115	Ver- u. Entsorger/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073441116	Ver- u. Entsorger/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
1073441117	Ver- u. Entsorger/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073441118	Ver- u. Entsorger/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073441120	Ver- u. Entsorger/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiter
Summe	**538100 5**	**5,000**		**4,000**		**5,000**		

4.077 Amtsbauhof Schuby

573200 Bauhof

1073441119	Amtsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073441121	Amtsarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Stundenreduzierung 38 Std.
1073441122	Amtsarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073441123	Amtsarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073441124	Amtsarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073441125	Amtsarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
1073442728	Amtsarbeiter/in	0,390	05					
Summe	**573200 7**	**6,390**		**6,000**		**6,000**		

4.078 EKS

218200 Erich Kästner-Schule

1073441106	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073441108	Raumpfleger/in	0,530	01	0,530	02	0,530	02	
1073441109	Raumpfleger/in	0,530	02	0,530	02	0,530	02	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073441110	Raumpfleger/in		0,530	01	0,530	02	0,530	02	
1073441111	Raumpfleger/in		0,530	02	0,530	02	0,530	02	
1073441112	Raumpfleger/in		0,530	02	0,530	02	0,530	02	
1073441113	Raumpfleger/in		0,530	02	0,530	02	0,530	02	
Summe	**218200**	**7**	**4,180**		**4,180**		**4,180**		
4.078.1 Sporthalle Silberstedt									
218250	**Schulsportanlagen Silberstedt**								
1073441105	Hausmeister/in		0,846	05	0,846	05	0,846	05	
1073441107	Reinigungskraft		0,192	01	0,192	02	0,192	02	
1073441114	Reinigungskraft		0,448	01	0,448	02	0,448	02	
Summe	**218250**	**3**	**1,486**		**1,486**		**1,486**		
4.079 GS Schuby									
211400	**Grundschule Schuby**								
1073441091	Hausmeister/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073441096	Raumpfleger/in		0,448	01	0,448	02	0,448	02	
1073441097	Raumpfleger/in		0,448	01	0,448	02	0,448	02	
1073441098	Raumpfleger/in		0,448	01	0,448	02	0,448	02	
1073441099	Raumpfleger/in		0,448	01	0,448	02	0,448	02	
Summe	**211400**	**5**	**2,792**		**2,792**		**2,792**		
4.080 GS Jübek									
211200	**Grundschule Jübek**								
1073441068	Hausmeister/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073441085	Raumpfleger/in		0,137	01	0,137	02	0,137	02	
1073441087	Raumpfleger/in		0,410	01	0,410	02	0,410	02	
1073441088	Raumpfleger/in		0,461	01	0,461	02	0,461	02	
1073441089	Raumpfleger/in		0,205	01	0,179	02	0,179	02	
Summe	**211200**	**5**	**2,213**		**2,187**		**2,187**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.081 GS Treia									
211300	**Grundschule Treia**								
1073441076	Hausmeister/in		1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073441078	Raumpfleger/in		0,584	01	0,584	02	0,584	02	
1073441079	Raumpfleger/in		0,584	01	0,000		0,584	02	
1073441080	Raumpfleger/in		0,584	01	0,584	02	0,584	02	
Summe	**211300**	**4**	**2,752**		**2,168**		**2,752**		
9.000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
111600	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
1073441015	Vertretungskraft Liegenschaften		0,120	01	0,000		0,120	02	
1073441016	Vertretungskraft Liegenschaften		0,120	01	0,000		0,120	02	
1073441018	Sachbearbeiter/in		1,000	08	0,000	08			
1073441635	Sachbearbeiter/in						1,000	08	Sperrvermerk
1073441636	Sachbearbeiter/in						1,000	09b	Sperrvermerk
1073442655	Digitalisierungsmanager/in						1,000	11	Sperrvermerk
Summe	**111600**	**6**	**1,240**		**0,000**		**3,240**		
Summe		**113**	**71,963**		**66,899**		**75,393**		

II. nachrichtlich geführte Stellen

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.000 Hauptverwaltung								
111200	**Hauptverwaltung**							
1073441126	Auszubildende/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	2021-2024
1073441127	Auszubildende/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	2022-2025
1073441128	Auszubildende/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	2023-2026
1073441131	Verwaltungsinspektoranwärter/in					1,000	ANW LG 2.1	2024-2027
1073442644	Auszubildende/r					1,000	AZU	2024-2027
1073442656	Verwaltungsinspektoranwärter/in					1,000	ANW LG 2.1	2024-2027
Summe	**111200** **6**	**3,000**		**2,000**		**6,000**		
4.061 Abwasserbeseitigung								
538100	**Abwasserbeseitigung**							
1073441129	Auszubildende/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	2024-2027
Summe	**538100** **1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
Summe	**7**	**4,000**		**2,000**		**7,000**		

Mandant	245AA	Amt Arensharde	**Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2024**	Zeitraum	**01.01.2024**	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	27.10.2023 09:59:05	P&I LOGA
				gedruckt	27.10.2023 09:59:05	P&I LOGA Rel.23.6/1.27 /X1.6 / P1.157

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
0.000: LVB							
111200: Hauptverwaltung							
1073442214	111200 Hauptverwaltung	Oberamtsrat/-rätin	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in LVB: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
0.100: Stabsstelle Projekte, Ortsentwicklung, Daseinsvorsorge und Vergaben							
511000: Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistung							
1073441052	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistung	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
1073441052	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistung	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
1073441145	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistung	Sachbearbeiter/in	0,256	06	06		0,320
Zusammenfassung						1,000	1,320
Stellenabgang in Stabsstelle Projekte, Ortsentwicklung, Daseinsvorsorge und Vergaben: Stellenabgang: 0,320 (1,000 Zugänge - 1,320 Abgänge = 0,320 Stellen)							
1.000: Hauptverwaltung							
111200: Hauptverwaltung							
1073441021	111200 Hauptverwaltung	IT-Systemkoordinator/in	0,000	09b			1,000
1073441021	111200 Hauptverwaltung	IT-Systemkoordinator/in	1,000		10	1,000	
1073441034	111200 Hauptverwaltung	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
1073441034	111200 Hauptverwaltung	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
1073441069	111200 Hauptverwaltung	Raumpfleger/in	0,000	01			0,400
1073441069	111200 Hauptverwaltung	Raumpfleger/in	0,400		02	0,400	
1073441130	111200 Hauptverwaltung	Sachbearbeiter/in	0,110	06	06		0,390
362500: Sonstige Jugendarbeit							
1073441136	362500 Sonstige Jugendarbeit	Erzieher/in	0,000	S08a			1,000

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						2,400	3,790
Stellenabgang in Hauptverwaltung: Stellenabgang: 1,390 (2,400 Zugänge - 3,790 Abgänge = 1,390 Stellen)							
1.072.1: Betreute GS Schuby							
211410: Betreute Grundschule Schuby							
1073441092	211410 Betreute Grundschule Schuby	Beschäftigte/r	0,714	S08a	S08a	0,239	
1073441095	211410 Betreute Grundschule Schuby	Beschäftigte/r	0,438	S03	S03	0,033	
1073441101	211410 Betreute Grundschule Schuby	Essensausgabe	0,000	01			0,170
1073441101	211410 Betreute Grundschule Schuby	Essensausgabe	0,170		02	0,170	
1073441312	211410 Betreute Grundschule Schuby	Beschäftigte/r	0,333		S02	0,333	
Zusammenfassung						0,775	0,170
Stellenzugang in Betreute GS Schuby: Stellenzugang: 0,605 (0,775 Zugänge - 0,170 Abgänge = 0,605 Stellen)							
1.073: GS Jübek							
211200: Grundschule Jübek							
1073441061	211200 Grundschule Jübek	Schulsekretär/in	0,000	05			0,389
1073441061	211200 Grundschule Jübek	Schulsekretär/in	0,389		06	0,389	
Zusammenfassung						0,389	0,389
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in GS Jübek: Stellen: 0,000 (0,389 Zugänge - 0,389 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.074: GS Treia							
211300: Grundschule Treia							
1073441072	211300 Grundschule Treia	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S02			0,359
1073441072	211300 Grundschule Treia	Schulsozialarbeiter/in	0,473		S08a	0,473	
Zusammenfassung						0,473	0,359
Stellenzugang in GS Treia: Stellenzugang: 0,114 (0,473 Zugänge - 0,359 Abgänge = 0,114 Stellen)							
1.074.1: Betreute GS Treia							
211310: Betreute Grundschule Treia							
1073441081	211310 Betreute Grundschule Treia	Beschäftigte/r	0,578	02	02	0,128	

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1073441083	211310 Betreute Grundschule Treia	Essensausgabe	0,110	01	01	0,030	
1073441086	211310 Betreute Grundschule Treia	Beschäftigte/r	0,000	01			0,192
1073441086	211310 Betreute Grundschule Treia	Beschäftigte/r	0,192		02	0,192	
Zusammenfassung						0,350	0,192
Stellenzugang in Betreute GS Treia: Stellenzugang: 0,158 (0,350 Zugänge - 0,192 Abgänge = 0,158 Stellen)							
3.000: Ordnungs- u. Meldewesen							
122000: Ordnungsaufgaben							
1073441029	122000 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
1073441029	122000 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
1073441144	122000 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000	06	06	0,500	
1073442667	122000 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,179		05	0,179	
1073442705	122000 Ordnungsaufgaben	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						2,679	1,000
Stellenzugang in Ordnungs- u. Meldewesen: Stellenzugang: 1,679 (2,679 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,679 Stellen)							
4.077: Amtsbauhof Schuby							
573200: Bauhof							
1073442728	573200 Bauhof	Amtsarbeiter/in	0,000	05			0,390
Zusammenfassung						0,000	0,390
Stellenabgang in Amtsbauhof Schuby: Stellenabgang: 0,390 (0,000 Zugänge - 0,390 Abgänge = 0,390 Stellen)							
4.078: EKS							
218200: Erich Kästner-Schule							
1073441108	218200 Erich Kästner-Schule	Raumpfleger/in	0,000	01			0,530
1073441108	218200 Erich Kästner-Schule	Raumpfleger/in	0,530		02	0,530	
1073441110	218200 Erich Kästner-Schule	Raumpfleger/in	0,000	01			0,530
1073441110	218200 Erich Kästner-Schule	Raumpfleger/in	0,530		02	0,530	
Zusammenfassung						1,060	1,060
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in EKS: Stellen: 0,000 (1,060 Zugänge - 1,060 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.078.1: Sporthalle Silberstedt							
218250: Schulsportanlagen Silberstedt							
1073441107	218250 Schulsportanlagen Silberstedt	Reinigungskraft	0,000	01			0,192

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1073441107	218250 Schulsportanlagen Silberstedt	Reinigungskraft	0,192		02	0,192	
1073441114	218250 Schulsportanlagen Silberstedt	Reinigungskraft	0,000	01			0,448
1073441114	218250 Schulsportanlagen Silberstedt	Reinigungskraft	0,448		02	0,448	
Zusammenfassung						0,640	0,640
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sporthalle Silberstedt: Stellen: 0,000 (0,640 Zugänge - 0,640 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.079: GS Schuby							
211400: Grundschule Schuby							
1073441096	211400 Grundschule Schuby	Raumpfleger/in	0,000	01			0,448
1073441096	211400 Grundschule Schuby	Raumpfleger/in	0,448		02	0,448	
1073441097	211400 Grundschule Schuby	Raumpfleger/in	0,000	01			0,448
1073441097	211400 Grundschule Schuby	Raumpfleger/in	0,448		02	0,448	
1073441098	211400 Grundschule Schuby	Raumpfleger/in	0,000	01			0,448
1073441098	211400 Grundschule Schuby	Raumpfleger/in	0,448		02	0,448	
1073441099	211400 Grundschule Schuby	Raumpfleger/in	0,000	01			0,448
1073441099	211400 Grundschule Schuby	Raumpfleger/in	0,448		02	0,448	
Zusammenfassung						1,792	1,792
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in GS Schuby: Stellen: 0,000 (1,792 Zugänge - 1,792 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.080: GS Jübek							
211200: Grundschule Jübek							
1073441085	211200 Grundschule Jübek	Raumpfleger/in	0,000	01			0,137
1073441085	211200 Grundschule Jübek	Raumpfleger/in	0,137		02	0,137	
1073441087	211200 Grundschule Jübek	Raumpfleger/in	0,000	01			0,410
1073441087	211200 Grundschule Jübek	Raumpfleger/in	0,410		02	0,410	
1073441088	211200 Grundschule Jübek	Raumpfleger/in	0,000	01			0,461
1073441088	211200 Grundschule Jübek	Raumpfleger/in	0,461		02	0,461	
1073441089	211200 Grundschule Jübek	Raumpfleger/in	0,000	01			0,205
1073441089	211200 Grundschule Jübek	Raumpfleger/in	0,179		02	0,179	

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,187	1,213
Stellenabgang in GS Jübek: Stellenabgang: 0,026 (1,187 Zugänge - 1,213 Abgänge = 0,026 Stellen)							
4.081: GS Treia							
211300: Grundschule Treia							
1073441078	211300 Grundschule Treia	Raumpfleger/in	0,000	01			0,584
1073441078	211300 Grundschule Treia	Raumpfleger/in	0,584		02	0,584	
1073441079	211300 Grundschule Treia	Raumpfleger/in	0,000	01			0,584
1073441079	211300 Grundschule Treia	Raumpfleger/in	0,584		02	0,584	
1073441080	211300 Grundschule Treia	Raumpfleger/in	0,000	01			0,584
1073441080	211300 Grundschule Treia	Raumpfleger/in	0,584		02	0,584	
Zusammenfassung						1,752	1,752
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in GS Treia: Stellen: 0,000 (1,752 Zugänge - 1,752 Abgänge = 0,000 Stellen)							
9.000: Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
111600: Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
1073441015	111600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Vertretungskraft Liegenschaften	0,000	01			0,120
1073441015	111600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Vertretungskraft Liegenschaften	0,120		02	0,120	
1073441016	111600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Vertretungskraft Liegenschaften	0,000	01			0,120
1073441016	111600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Vertretungskraft Liegenschaften	0,120		02	0,120	
1073441018	111600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
1073441635	111600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
1073441636	111600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
1073442655	111600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Digitalisierungsmanager/in	1,000		11	1,000	

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						3,240	1,240
Stellenzugang in Einrichtungen für die gesamte Verwaltung: Stellenzugang: 2,000 (3,240 Zugänge - 1,240 Abgänge = 2,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. nachrichtlich geführte Stellen							
Kernverwaltung							
1.000: Hauptverwaltung							
111200: Hauptverwaltung							
1073441131	111200 Hauptverwaltung	Verwaltungsinspektoranwärter/in	1,000		ANW LG 2.1	1,000	
1073442656	111200 Hauptverwaltung	Verwaltungsinspektoranwärter/in	1,000		ANW LG 2.1	1,000	
1073442644	111200 Hauptverwaltung	Auszubildende/r	1,000		AZU	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Hauptverwaltung: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							

Zusammenfassung Kernverwaltung
Stellenzugang in 2024: Stellenzugang: 3,342 (6,442 Zugänge - 3,100 Abgänge = 3,342 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2023: 71,963 Stellen zum Querschnitt 2024: 75,393 Stellen = 3,430 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2024: Stellenzugang: 3,430 (18,737 Zugänge - 15,307 Abgänge = 3,430 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2023: 71,963 Stellen zum Querschnitt 2024: 75,393 Stellen = 3,430 Stellenzugang

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

245AA Amt Arensharde

Datum: 01.01.2024

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A15	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A10	BEA01 A9mD	BEA01 A8	BEN01 ANW LG 2.1	**SUMME BEA01**	**SUMME BEN01**
	0.000	111200	Hauptverwaltung	V	1,000	1,000						**2,000**	
	1.000	111200	Hauptverwaltung	V		1,000		1,000			2,000	**2,000**	**2,000**
	2.000	111300	Finanzverwaltung	V		1,000						**1,000**	
	4.000	111700	Bauverwaltung	V					1,000	0,400		**1,400**	
	3.000	122000	Ordnungsaufgaben	V			1,000					**1,000**	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A15	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A10	BEA01 A9mD	BEA01 A8	BEN01 ANW LG 2.1	**SUMME BEA01**	**SUMME BEN01**
			Gesamt	Stellenplan 2024	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	0,400		**7,400**	
				Vorjahr	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	0,400		**6,400**	
				mehr/weniger		1,000						**1,000**	
				nachrichtlicher Teil							2,000		**2,000**
				Vorjahr									
				mehr/weniger							2,000		**2,000**
			Verwaltung	Stellenplan 2024	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	0,400		**7,400**	
				Vorjahr	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	0,400		**6,400**	
				mehr/weniger		1,000						**1,000**	
				nachrichtlicher Teil							2,000		**2,000**
				Vorjahr									
				mehr/weniger							2,000		**2,000**
			Einrichtungen und Betriebe	Stellenplan 2024									
				Vorjahr									
				mehr/weniger									
				nachrichtlicher Teil									
				Vorjahr									
				mehr/weniger									

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

245AA Amt Arensharde

Datum: 01.01.2024

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	**SUMME TVOED**
1.000	111200	Hauptverwaltung	V			1,000		2,000	2,000	1,000	1,178	1,622	0,641			1,205		**10,646**
2.000	111300	Finanzverwaltung	V			1,000			1,000	2,000		0,641						**4,641**
9.000	111600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	V		1,000			1,000		1,000						0,240		**3,240**
4.000	111700	Bauverwaltung	V		1,000			3,000	1,000	1,000		1,500						**7,500**
3.000	122000	Ordnungsaufgaben	V						2,000	1,769		2,435	1,480					**7,684**
1.073	211200	Grundschule Jübek	V									0,389						**0,389**
4.080	211200	Grundschule Jübek	V										1,000			1,187		**2,187**
1.074	211300	Grundschule Treia	V										0,389					**0,389**
4.081	211300	Grundschule Treia	V												1,000	1,752		**2,752**
1.074.1	211310	Betreute Grundschule Treia	V													1,387	0,110	**1,497**
1.072	211400	Grundschule Schuby	V									0,411						**0,411**
4.079	211400	Grundschule Schuby	V										1,000			1,792		**2,792**
1.072.1	211410	Betreute Grundschule Schuby	V													0,305		**0,305**
1.071	218200	Erich Kästner-Schule	V									0,640						**0,640**
4.078	218200	Erich Kästner-Schule	V									1,000				3,180		**4,180**
4.078.1	218250	Schulsportanlagen Silberstedt	V										0,846			0,640		**1,486**
1.072.2	272000	Büchereien	V												0,089			**0,089**
0.100	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistung	V	1,000			1,000					0,256						**2,256**
4.061	538100	Abwasserbeseitigung	V								1,000	4,000						**5,000**
4.077	573200	Bauhof	V										4,000	1,000	1,000			**6,000**

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	**SUMME TVOED**
Gesamt		Stellenplan 2024		1,000	2,000	2,000	1,000	6,000	6,000	6,769	2,178	12,894	9,356	1,000	2,089	11,688	0,110	**64,084**
		Vorjahr			2,000	1,000	1,000	6,000	4,000	8,769	2,178	12,715	8,956	1,000	2,089	4,127	7,539	**61,373**
		mehr/weniger		1,000		1,000			2,000	-2,000		0,179	0,400			7,561	-7,429	**2,711**
		nachrichtlicher Teil																
		Vorjahr																
		mehr/weniger																
Verwaltung		Stellenplan 2024		1,000	2,000	2,000	1,000	6,000	6,000	6,769	2,178	12,894	9,356	1,000	2,089	11,688	0,110	**64,084**
		Vorjahr			2,000	1,000	1,000	6,000	4,000	8,769	2,178	12,715	8,956	1,000	2,089	4,127	7,539	**61,373**
		mehr/weniger		1,000		1,000			2,000	-2,000		0,179	0,400			7,561	-7,429	**2,711**
		nachrichtlicher Teil																
		Vorjahr																
		mehr/weniger																
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2024																
		Vorjahr																
		mehr/weniger																
		nachrichtlicher Teil																
		Vorjahr																
		mehr/weniger																

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

245AA Amt Arensharde

Datum: 01.01.2024

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S08a	TVSEW S03	TVSEW S02	**SUMME TVSEW**
1.073	211200	Grundschule Jübek	V	0,471			**0,471**
1.074	211300	Grundschule Treia	V	0,473			**0,473**
1.072	211400	Grundschule Schuby	V	0,625			**0,625**
1.072.1	211410	Betreute Grundschule Schuby	V	0,714	0,438	0,333	**1,485**
1.071	218200	Erich Kästner-Schule	V	0,855			**0,855**

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S08a	TVSEW S03	TVSEW S02	**SUMME TVSEW**
Gesamt		Stellenplan 2024		3,138	0,438	0,333	**3,909**
		Vorjahr		3,426	0,405	0,359	**4,190**
		mehr/weniger		-0,288	0,033	-0,026	**-0,281**
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
Verwaltung		Stellenplan 2024		3,138	0,438	0,333	**3,909**
		Vorjahr		3,426	0,405	0,359	**4,190**
		mehr/weniger		-0,288	0,033	-0,026	**-0,281**
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2024					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

245AA Amt Arensharde

Datum: 01.01.2024

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVAZ1 AZU	**SUMME TVAZ1**
1.000	111200	Hauptverwaltung	V	4,000	**4,000**
4.061	538100	Abwasserbeseitigung	V	1,000	**1,000**

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVAZ1 AZU	**SUMME TVAZ1**
Gesamt		Stellenplan 2024			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil		5,000	**5,000**
		Vorjahr		4,000	**4,000**
		mehr/weniger		1,000	**1,000**
Verwaltung		Stellenplan 2024			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil		5,000	**5,000**
		Vorjahr		4,000	**4,000**
		mehr/weniger		1,000	**1,000**
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2024			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			