

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 6.800 -6.800	0 6.800 -6.800	0,00 6.540,89 -6.540,89	0 6.800 -6.800	0 6.800 -6.800	0,00 6.649,89 -6.649,89
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	2.052,62 792,32 1.260,30	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 792,32 -792,32
11190 Liegenschaftsverwaltung	3.000 100 2.900	2.700 100 2.600	2.720,27 89,31 2.630,96	2.400 100 2.300	2.100 100 2.000	4.141,30 89,31 4.051,99
12100 Statistik und Wahlen	300 500 -200	300 600 -300	0,00 0,00 0,00	300 500 -200	300 600 -300	0,00 0,00 0,00
12600 Brandschutz	3.600 39.100 -35.500	3.600 28.400 -24.800	8.718,82 21.837,19 -13.118,37	0 18.000 -18.000	0 137.400 -137.400	46.200,00 169.986,27 -123.786,27
21700 Gymnasien	0 18.000 -18.000	0 24.000 -24.000	0,00 16.849,21 -16.849,21	0 18.000 -18.000	0 24.000 -24.000	0,00 21.547,65 -21.547,65
21810 Gesamtschulen	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 1.990,00 -1.990,00	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 36.200 -36.200	0 43.800 -43.800	0,00 47.344,00 -47.344,00	0 36.200 -36.200	0 43.800 -43.800	0,00 47.344,00 -47.344,00
22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 0,00 0,00	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 0,00 0,00
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 600 -600	0 600 -600	0,00 550,00 -550,00	0 600 -600	0 600 -600	0,00 550,00 -550,00
33100 Förderung von Trägern der	0 300 -300	0 400 -400	0,00 300,00 -300,00	0 300 -300	0 400 -400	0,00 300,00 -300,00
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	0 400 -400	0 400 -400	0,00 0,00 0,00	0 400 -400	0 400 -400	0,00 0,00 0,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	296.400 334.700 -38.300	313.800 337.000 -23.200	4.734,24 15.034,93 -10.300,69	296.400 334.700 -38.300	313.800 337.000 -23.200	4.734,24 15.034,93 -10.300,69
51100 Räumliche Planungs- und	13.000 13.000 0	10.000 10.000 0	0,00 0,00 0,00	13.000 13.000 0	10.000 10.000 0	0,00 0,00 0,00
53500 Kombinierte Versorgung	10.700 3.000 7.700	11.000 3.000 8.000	11.284,28 2.984,36 8.299,92	9.200 0 9.200	9.500 0 9.500	11.817,49 0,00 11.817,49
53600 Breitbandversorgung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 85.450,00 -85.450,00
53700 Klärgrubenreinigung	2.000 2.000 0	3.200 3.200 0	1.747,87 1.747,87 0,00	2.000 1.800 200	3.200 3.000 200	968,99 1.495,25 -526,26
53800 Abwasserbeseitigung	53.800 53.800 0	51.800 51.800 0	54.662,67 54.662,67 0,00	32.900 31.200 1.700	29.400 29.200 200	27.414,48 46.910,34 -19.495,86
54100 Gemeindestraßen	600 22.500 -21.900	1.100 18.200 -17.100	1.207,06 43.478,98 -42.271,92	0 17.600 -17.600	0 12.600 -12.600	0,00 37.996,38 -37.996,38
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 804,57 -804,57	0 900 -900	0 900 -900	0,00 756,78 -756,78
55200 Öffentliche Gewässer	0 300 -300	0 200 -200	0,00 165,02 -165,02	0 300 -300	0 200 -200	0,00 165,02 -165,02
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	298.300 149.900 148.400	265.700 133.900 131.800	270.223,67 138.784,64 131.439,03	298.300 149.800 148.500	265.700 133.800 131.900	272.142,31 139.530,59 132.611,72

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.900 2.500 5.400	7.900 100 7.800	13.204,73 5.012,45 8.192,28	7.900 18.000 -10.100	114.900 100 114.800	-367.418,81 -574.598,73 207.179,92

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	175.890,29	192.100	200.200	204.200	208.900	213.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.180,43	88.100	110.500	113.600	119.200	122.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.718,32	40.000	42.300	42.300	42.300	42.300
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070,65	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.487,72	324.100	309.700	297.200	299.200	301.200
45	7	+ sonstige Erträge	27.951,47	16.800	16.600	15.600	14.600	12.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	355.298,88	663.200	681.700	675.300	686.600	695.600
50	11	Personalaufwendungen	1.373,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.317,39	35.100	39.000	39.000	39.000	39.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.753,22	43.100	53.000	50.900	49.200	46.400
53	15	+ Transferaufwendungen	224.709,27	547.700	547.800	549.400	558.700	569.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.692,26	38.400	43.300	30.300	30.300	30.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	356.845,83	665.800	684.600	671.100	678.700	686.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.546,95	-2.600	-2.900	4.200	7.900	9.200
46	19	+ Finanzerträge	13.204,73	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69,96	200	2.600	2.600	2.600	2.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.134,77	7.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.587,82	5.100	2.400	9.500	13.200	14.500

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.052,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.052,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	38.745,68	43.000	52.900	50.800	49.100	46.300
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.314,90	22.100	20.000	19.300	19.000	18.600
	Nettoabschreibungsaufwand	18.430,78	20.900	32.900	31.500	30.100	27.700

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	177.809,43	192.100	200.200	204.200	208.900	213.900	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.277,38	73.400	97.900	101.700	107.600	111.700	-----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.629,99	32.600	34.900	34.900	34.900	34.900	-----
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.141,30	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.487,72	324.100	309.700	297.200	299.200	301.200	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.872,99	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.204,73	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	335.423,54	641.900	662.400	657.700	670.300	681.400	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.373,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.234,65	35.100	39.000	39.000	39.000	39.000	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68,83	200	2.600	2.600	2.600	2.500	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	228.163,71	547.700	547.800	549.400	558.700	569.200	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.801,26	38.400	43.300	30.300	30.300	30.300	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	318.642,14	622.900	634.200	622.800	632.100	642.500	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.781,40	19.000	28.200	34.900	38.200	38.900	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.000,00	0	0	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	6.200,00	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)	45.200,00	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.438,20	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.969,84	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.862,36	3.000	3.000	7.000	3.000	5.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	85.450,00	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.240,02	119.500	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	255.960,42	122.500	3.000	7.000	3.000	5.000	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-210.760,42	-122.500	-3.000	-7.000	-3.000	-5.000	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						-----

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-470.623,54						-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-574.602,56						-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00						-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-193.979,02	-103.500	25.200	27.900	35.200	33.900	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000,00	107.000	0	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	0,00	0	15.500	21.100	21.100	21.100	-----
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	90.000,00	107.000	-15.500	-21.100	-21.100	-21.100	-----
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-103.979,02	3.500	9.700	6.800	14.100	12.800	-----
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	219.481,43	115.502	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)	115.502,41	119.002	9.700	6.800	14.100	12.800	-----

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
731199	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	85.450,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	85.450,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	15.500	21.100	21.100	21.100
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile