

## Gesamtproduktplan

| Produktübersicht                          | Ergebnisplan                             |                                    |                                             | Finanzplan                                 |                                   |                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                           | Ansatz<br>2023                           | Ansatz<br>2022                     | Ergebnis<br>2021                            | Ansatz<br>2023                             | Ansatz<br>2022                    | Ergebnis<br>2021                           |
|                                           | Erträge<br>/. Aufwendungen<br>= Ergebnis |                                    |                                             | Einzahlungen<br>/. Auszahlungen<br>= Saldo |                                   |                                            |
|                                           |                                          |                                    |                                             |                                            |                                   |                                            |
| 11110 Gemeindeorgane                      | 0<br><u>7.900</u><br>-7.900              | 0<br><u>6.800</u><br>-6.800        | 0,00<br><u>5.902,56</u><br>-5.902,56        | 0<br><u>7.900</u><br>-7.900                | 0<br><u>6.800</u><br>-6.800       | 17,35<br><u>5.887,54</u><br>-5.870,19      |
| 11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten   | 2.400<br><u>1.200</u><br>1.200           | 1.400<br><u>1.200</u><br>200       | 1.299,42<br><u>1.019,22</u><br>280,20       | 0<br><u>1.200</u><br>-1.200                | 0<br><u>1.200</u><br>-1.200       | 0,00<br><u>1.019,22</u><br>-1.019,22       |
| 12100 Statistik und Wahlen                | 100<br><u>800</u><br>-700                | 300<br><u>600</u><br>-300          | 166,66<br><u>663,00</u><br>-496,34          | 100<br><u>800</u><br>-700                  | 300<br><u>600</u><br>-300         | 166,66<br><u>663,00</u><br>-496,34         |
| 12600 Brandschutz                         | 2.200<br><u>38.400</u><br>-36.200        | 1.600<br><u>37.200</u><br>-35.600  | 1.676,32<br><u>28.385,19</u><br>-26.708,87  | 100<br><u>35.900</u><br>-35.800            | 100<br><u>41.900</u><br>-41.800   | 100,00<br><u>28.563,80</u><br>-28.463,80   |
| 21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)     | 0<br><u>12.000</u><br>-12.000            | 0<br><u>17.000</u><br>-17.000      | 0,00<br><u>8.912,62</u><br>-8.912,62        | 0<br><u>12.000</u><br>-12.000              | 0<br><u>17.000</u><br>-17.000     | 0,00<br><u>24.009,22</u><br>-24.009,22     |
| 21810 Gesamtschulen                       | 0<br><u>7.500</u><br>-7.500              | 0<br><u>7.500</u><br>-7.500        | 0,00<br><u>7.352,00</u><br>-7.352,00        | 0<br><u>7.500</u><br>-7.500                | 0<br><u>7.500</u><br>-7.500       | 0,00<br><u>11.737,00</u><br>-11.737,00     |
| 21820 Gemeinschaftsschulen                | 0<br><u>59.300</u><br>-59.300            | 0<br><u>54.600</u><br>-54.600      | 0,00<br><u>53.452,64</u><br>-53.452,64      | 0<br><u>61.900</u><br>-61.900              | 0<br><u>54.600</u><br>-54.600     | 0,00<br><u>48.942,05</u><br>-48.942,05     |
| 22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge) | 0<br><u>2.000</u><br>-2.000              | 0<br><u>2.000</u><br>-2.000        | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                 | 0<br><u>2.000</u><br>-2.000                | 0<br><u>2.000</u><br>-2.000       | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                |
| 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege   | 0<br><u>100</u><br>-100                  | 0<br><u>100</u><br>-100            | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                 | 0<br><u>100</u><br>-100                    | 0<br><u>100</u><br>-100           | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                |
| 29100 Förderung von Kirchengemeinden      | 0<br><u>4.000</u><br>-4.000              | 0<br><u>5.000</u><br>-5.000        | 0,00<br><u>2.500,00</u><br>-2.500,00        | 0<br><u>4.000</u><br>-4.000                | 0<br><u>5.000</u><br>-5.000       | 0,00<br><u>2.500,00</u><br>-2.500,00       |
| 33100 Förderung von Trägern der           | 0<br><u>400</u><br>-400                  | 0<br><u>400</u><br>-400            | 0,00<br><u>350,00</u><br>-350,00            | 0<br><u>400</u><br>-400                    | 0<br><u>400</u><br>-400           | 0,00<br><u>350,00</u><br>-350,00           |
| 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe       | 0<br><u>800</u><br>-800                  | 0<br><u>800</u><br>-800            | 0,00<br><u>42,00</u><br>-42,00              | 0<br><u>800</u><br>-800                    | 0<br><u>800</u><br>-800           | 0,00<br><u>42,00</u><br>-42,00             |
| 36500 Tageseinrichtungen für Kinder       | 0<br><u>58.300</u><br>-58.300            | 0<br><u>65.800</u><br>-65.800      | 1.667,63<br><u>61.966,57</u><br>-60.298,94  | 0<br><u>58.000</u><br>-58.000              | 0<br><u>65.500</u><br>-65.500     | 1.667,63<br><u>61.700,70</u><br>-60.033,07 |
| 36600 Kinderspielplätze                   | 0<br><u>2.000</u><br>-2.000              | 0<br><u>2.000</u><br>-2.000        | 0,00<br><u>413,34</u><br>-413,34            | 0<br><u>7.500</u><br>-7.500                | 0<br><u>1.500</u><br>-1.500       | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                |
| 51100 Räumliche Planungs- und             | 0<br><u>3.000</u><br>-3.000              | 10.000<br><u>10.000</u><br>0       | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                 | 0<br><u>3.000</u><br>-3.000                | 10.000<br><u>10.000</u><br>0      | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                |
| 53100 Elektrizitätsversorgung             | 11.400<br><u>4.900</u><br>6.500          | 11.400<br><u>4.900</u><br>6.500    | 10.587,63<br><u>4.866,03</u><br>5.721,60    | 8.900<br><u>0</u><br>8.900                 | 8.900<br><u>0</u><br>8.900        | 7.602,90<br><u>0,00</u><br>7.602,90        |
| 53700 Klärgrubenreinigung                 | 26.900<br><u>26.900</u><br>0             | 14.400<br><u>14.400</u><br>0       | 9.590,22<br><u>9.590,22</u><br>0,00         | 26.900<br><u>24.500</u><br>2.400           | 14.400<br><u>13.000</u><br>1.400  | 407,06<br><u>0,00</u><br>407,06            |
| 53800 Abwasserbeseitigung (Kläranlagen)   | 1.000<br><u>6.800</u><br>-5.800          | 1.000<br><u>2.500</u><br>-1.500    | 0,00<br><u>2.850,81</u><br>-2.850,81        | 1.000<br><u>6.800</u><br>-5.800            | 1.000<br><u>2.500</u><br>-1.500   | 0,00<br><u>1.611,40</u><br>-1.611,40       |
| 54100 Gemeindestraßen                     | 19.300<br><u>78.200</u><br>-58.900       | 19.300<br><u>45.000</u><br>-25.700 | 18.409,17<br><u>39.371,68</u><br>-20.962,51 | 1.100<br><u>67.600</u><br>-66.500          | 1.100<br><u>38.500</u><br>-37.400 | 1.708,89<br><u>13.745,78</u><br>-12.036,89 |
| 54110 Straßenbeleuchtung                  | 0<br><u>500</u><br>-500                  | 0<br><u>1.400</u><br>-1.400        | 0,00<br><u>245,65</u><br>-245,65            | 0<br><u>1.400</u><br>-1.400                | 0<br><u>1.300</u><br>-1.300       | 0,00<br><u>114,25</u><br>-114,25           |
| 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  | 0<br><u>900</u><br>-900                  | 0<br><u>400</u><br>-400            | 0,00<br><u>34,27</u><br>-34,27              | 0<br><u>800</u><br>-800                    | 0<br><u>300</u><br>-300           | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                |
| 55200 Öffentliche Gewässer                | 0<br><u>400</u><br>-400                  | 0<br><u>400</u><br>-400            | 0,00<br><u>340,21</u><br>-340,21            | 0<br><u>400</u><br>-400                    | 0<br><u>400</u><br>-400           | 0,00<br><u>340,21</u><br>-340,21           |

| Produktübersicht                                                                                                           | Ergebnisplan                             |                               |                                        | Finanzplan                                 |                               |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                            | Ansatz<br>2023                           | Ansatz<br>2022                | Ergebnis<br>2021                       | Ansatz<br>2023                             | Ansatz<br>2022                | Ergebnis<br>2021                         |
|                                                                                                                            | Erträge<br>/. Aufwendungen<br>= Ergebnis |                               |                                        | Einzahlungen<br>/. Auszahlungen<br>= Saldo |                               |                                          |
|  57500 Tourismus                            | 0<br>100<br>-100                         | 0<br>100<br>-100              | 0,00<br>50,00<br>-50,00                | 0<br>100<br>-100                           | 0<br>100<br>-100              | 0,00<br>50,00<br>-50,00                  |
|  61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,     | 453.500<br>222.300<br>231.200            | 407.300<br>212.900<br>194.400 | 399.983,02<br>196.886,26<br>203.096,76 | 453.500<br>222.200<br>231.300              | 407.300<br>212.800<br>194.500 | 397.527,34<br>197.604,24<br>199.923,10   |
|  61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 5.600<br>2.100<br>3.500                  | 5.600<br>2.300<br>3.300       | 7.519,62<br>2.655,13<br>4.864,49       | 5.600<br>30.000<br>-24.400                 | 5.600<br>30.200<br>-24.600    | -409.197,83<br>-398.880,41<br>-10.317,42 |

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                           | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>1</sup>             | 2 <sup>2</sup> | 3                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 213.465,73                 | 191.900                  | <b>209.100</b>           | 215.200                   | 220.400                   | 227.100                   |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 208.770,01                 | 237.400                  | <b>267.000</b>           | 276.000                   | 281.600                   | 284.300                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 9.715,22                   | 14.500                   | <b>27.000</b>            | 21.300                    | 27.000                    | 27.000                    |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 1.934,29                   | 12.400                   | <b>2.200</b>             | 2.400                     | 2.400                     | 2.100                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                        | 8.195,40                   | 9.100                    | <b>9.100</b>             | 9.100                     | 9.100                     | 9.100                     |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge</b>                                                          | <b>442.080,65</b>          | <b>465.300</b>           | <b>514.400</b>           | <b>524.000</b>            | <b>540.500</b>            | <b>549.600</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                      | 3.510,18                   | 4.000                    | <b>5.100</b>             | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 29.008,61                  | 47.700                   | <b>91.900</b>            | 53.200                    | 58.600                    | 58.600                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                              | 38.604,67                  | 37.200                   | <b>38.200</b>            | 36.300                    | 34.700                    | 32.700                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                    | 340.480,37                 | 378.800                  | <b>378.400</b>           | 397.800                   | 400.300                   | 405.700                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                   | 12.101,02                  | 23.800                   | <b>22.600</b>            | 25.600                    | 25.600                    | 15.400                    |
|                            | <b>17</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                | <b>423.704,85</b>          | <b>491.500</b>           | <b>536.200</b>           | <b>518.000</b>            | <b>524.300</b>            | <b>517.500</b>            |
|                            |                |                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>18.375,80</b>           | <b>-26.200</b>           | <b>-21.800</b>           | <b>6.000</b>              | <b>16.200</b>             | <b>32.100</b>             |
|                            |                |                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 46                         | 19             | + Finanzerträge                                                           | 7.519,62                   | 5.600                    | <b>5.600</b>             | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |
| 55                         | 20             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        | 2.845,13                   | 2.400                    | <b>2.200</b>             | 1.900                     | 1.600                     | 1.400                     |
|                            | <b>21</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>4.674,49</b>            | <b>3.200</b>             | <b>3.400</b>             | <b>3.700</b>              | <b>4.000</b>              | <b>4.200</b>              |
|                            |                |                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                              | <b>23.050,29</b>           | <b>-23.000</b>           | <b>-18.400</b>           | <b>9.700</b>              | <b>20.200</b>             | <b>36.300</b>             |
|                            |                |                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |

|                                                                                 |                                                  |  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nachrichtlich:<br>Erträge und Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                                                  |  | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
| 48                                                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        |  | 1.299,42                   | 1.400                    | <b>2.400</b>             | 2.100                     | 2.400                     | 2.400                     |
| 58                                                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |  | 1.299,42                   | 1.400                    | <b>2.400</b>             | 2.100                     | 2.400                     | 2.400                     |
|                                                                                 | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen       |  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |

|                                             |                                                                                                                         |  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                         |  | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
| 571,<br>574                                 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen |  | 38.604,65                  | 37.100                   | <b>38.100</b>            | 36.200                    | 34.600                    | 32.600                    |
| 416,<br>437                                 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie für Beiträge                       |  | 22.368,12                  | 22.200                   | <b>22.800</b>            | 22.200                    | 21.800                    | 21.300                    |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                               |  | 16.236,53                  | 14.900                   | <b>15.300</b>            | 14.000                    | 12.800                    | 11.300                    |

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
| 60                                | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 211.049,65                 | 191.900                  | 209.100                  | 215.200                   | 220.400                   | 227.100                   | -----                                   |
| 61                                | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 186.401,89                 | 215.200                  | 244.200                  | 253.800                   | 259.800                   | 263.000                   | -----                                   |
| 62                                | 3              | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | -----                                   |
| 63                                | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 532,06                     | 14.500                   | 27.000                   | 21.300                    | 27.000                    | 27.000                    | -----                                   |
| 641-642,<br>646                   | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | -----                                   |
| 648                               | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 1.934,29                   | 12.400                   | 2.200                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.100                     | -----                                   |
| 65                                | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 7.678,70                   | 9.100                    | 9.100                    | 9.100                     | 9.100                     | 9.100                     | -----                                   |
| 66                                | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 7.519,62                   | 5.600                    | 5.600                    | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     | -----                                   |
|                                   | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)                                              | 415.116,21                 | 448.700                  | 497.200                  | 507.400                   | 524.300                   | 533.900                   | -----                                   |
| 70                                | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 3.510,18                   | 4.000                    | 5.100                    | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     | -----                                   |
| 71                                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | -----                                   |
| 72                                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 16.933,56                  | 47.700                   | 91.900                   | 53.200                    | 58.600                    | 58.600                    | -----                                   |
| 75                                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 2.875,18                   | 2.400                    | 2.200                    | 1.900                     | 1.600                     | 100                       | -----                                   |
| 73                                | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 356.169,38                 | 378.800                  | 378.400                  | 397.800                   | 400.300                   | 405.700                   | -----                                   |
| 74                                | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 12.101,02                  | 23.800                   | 22.600                   | 25.600                    | 25.600                    | 15.400                    | -----                                   |
|                                   | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)                                             | 391.589,32                 | 456.700                  | 500.200                  | 483.600                   | 491.200                   | 484.900                   | -----                                   |
|                                   | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | 23.526,89                  | -8.000                   | -3.000                   | 23.800                    | 33.100                    | 49.000                    | -----                                   |
| 681                               | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 1.583,89                   | 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                                                 | 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)                                                     | 1.583,89                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | -----                                   |
| 781                               | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 2.700                    | 3.700                     | 3.000                     | 3.000                     | -----                                   |
| 782                               | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | -----                                   |
| 783                               | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 9.976,27                   | 12.400                   | 11.500                   | 4.400                     | 400                       | 400                       | -----                                   |
| 784                               | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | -----                                   |
| 785                               | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 17.000                   | 14.500                   | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     | -----                                   |
| 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)                                                     | 9.976,27                   | 29.400                   | 28.700                   | 10.100                    | 5.400                     | 5.400                     | -----                                   |
|                                   | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -8.392,38                  | -29.400                  | -28.700                  | -10.100                   | -5.400                    | -5.400                    | -----                                   |
| 672                               | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 17,35                      |                          |                          |                           |                           |                           | -----                                   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
| 772                               | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                        | 0,00                       |                          |                          |                           |                           |                           | -----                                   |
|                                   | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                        | <b>17,35</b>               |                          |                          |                           |                           |                           | -----                                   |
| 673                               | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                            | -623.217,45                |                          |                          |                           |                           |                           | -----                                   |
| 773                               | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                            | -635.925,59                |                          |                          |                           |                           |                           | -----                                   |
|                                   | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                         | 0,00                       |                          |                          |                           |                           |                           | -----                                   |
|                                   | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>    | <b>15.151,86</b>           | <b>-37.400</b>           | <b>-31.700</b>           | <b>13.700</b>             | <b>27.700</b>             | <b>43.600</b>             | -----                                   |
| 692                               | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 206.500,00                 | 0                        | 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  | 234.360,00                 | 27.900                   | 27.900                   | 234.400                   | 27.900                    | 27.900                    | -----                                   |
| 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                         | -----                                   |
|                                   | <b>43</b>      | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>-27.860,00</b>          | <b>-27.900</b>           | <b>-27.900</b>           | <b>-234.400</b>           | <b>-27.900</b>            | <b>-27.900</b>            | -----                                   |
|                                   | <b>44</b>      | <b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>                                  | <b>-12.708,14</b>          | <b>-65.300</b>           | <b>-59.600</b>           | <b>-220.700</b>           | <b>-200</b>               | <b>15.700</b>             | -----                                   |
|                                   | 45             | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                           | 188.800,11                 | 176.092                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | -----                                   |
|                                   | 46             | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                               | 0,00                       |                          |                          |                           |                           |                           | -----                                   |
| 332                               | 47             | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                   | 0,00                       |                          |                          |                           |                           |                           | -----                                   |
|                                   | <b>48</b>      | <b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b> | <b>176.091,97</b>          | <b>110.792</b>           | <b>-59.600</b>           | <b>-220.700</b>           | <b>-200</b>               | <b>15.700</b>             | -----                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nachrichtlich:<br>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),<br>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                                                    |  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |  | in EUR           | in EUR         | in EUR         | in EUR          | in EUR          | 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      |  | 0,00             | 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                             |  | 0,00             | 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                                |  | 27.860,00        | 27.900         | 27.900         | 27.900          | 27.900          | 27.900          |
| 792.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Außerordentliche Tilgung                           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

<sup>1</sup> 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.

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

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

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