

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 12.500 -12.500	0 11.100 -11.100	0,00 9.967,20 -9.967,20	0 12.500 -12.500	0 11.100 -11.100	0,00 9.867,20 -9.867,20
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	5.100 1.300 3.800	3.700 1.400 2.300	3.390,28 1.178,01 2.212,27	0 1.300 -1.300	0 1.400 -1.400	0,00 1.178,01 -1.178,01
12100 Statistik und Wahlen	400 900 -500	300 600 -300	500,02 1.139,06 -639,04	400 900 -500	300 600 -300	500,02 1.139,06 -639,04
12600 Brandschutz	1.400 54.500 -53.100	1.400 44.800 -43.400	1.445,77 31.480,12 -30.034,35	0 32.500 -32.500	0 71.100 -71.100	0,00 409.502,79 -409.502,79
21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)	0 30.000 -30.000	0 37.500 -37.500	0,00 22.652,01 -22.652,01	0 30.000 -30.000	0 37.500 -37.500	0,00 57.877,41 -57.877,41
21810 Gesamtschulen (Schulkostenbeiträge)	0 15.000 -15.000	0 10.000 -10.000	0,00 13.733,00 -13.733,00	0 15.000 -15.000	0 10.000 -10.000	0,00 18.472,00 -18.472,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 151.500 -151.500	0 150.700 -150.700	0,00 135.023,53 -135.023,53	0 158.400 -158.400	0 150.700 -150.700	0,00 112.393,00 -112.393,00
22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)	0 5.000 -5.000	0 4.500 -4.500	0,00 648,31 -648,31	0 5.000 -5.000	0 4.500 -4.500	0,00 2.192,79 -2.192,79
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 1.500 -1.500	0 1.600 -1.600	0,00 1.450,00 -1.450,00	0 1.500 -1.500	0 1.600 -1.600	0,00 1.450,00 -1.450,00
33100 Förderung von Trägern der	0 200 -200	0 200 -200	0,00 200,00 -200,00	0 200 -200	0 200 -200	0,00 200,00 -200,00
36220 Kinder- und Jugenderholung	0 900 -900	0 900 -900	0,00 203,00 -203,00	0 900 -900	0 900 -900	0,00 203,00 -203,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 118.000 -118.000	0 117.000 -117.000	15.425,56 116.157,85 -100.732,29	0 118.000 -118.000	0 117.000 -117.000	15.425,56 116.157,85 -100.732,29
42100 Förderung des Sports	0 200 -200	0 200 -200	0,00 10,52 -10,52	0 100 -100	0 100 -100	0,00 0,00 0,00
51100 Räumliche Planungs- und	2.000 2.000 0	5.000 5.000 0	0,00 0,00 0,00	2.000 2.000 0	5.000 5.000 0	0,00 53,36 -53,36
53500 Kombinierte Versorgung	20.900 4.900 16.000	20.900 4.900 16.000	18.145,27 4.839,68 13.305,59	18.500 0 18.500	18.500 0 18.500	15.650,83 0,00 15.650,83
53700 Klärgrubenreinigung	38.500 38.500 0	20.000 20.000 0	16.076,30 16.076,30 0,00	38.500 35.200 3.300	20.000 18.100 1.900	13.266,27 11.201,57 2.064,70
53800 Abwasserbeseitigung	83.500 83.500 0	78.900 78.900 0	77.683,99 77.683,99 0,00	56.900 58.700 -1.800	53.000 48.400 4.600	48.775,36 45.067,75 3.707,61
54100 Gemeindestraßen	2.400 52.000 -49.600	2.400 55.800 -53.400	2.438,66 51.444,43 -49.005,77	0 44.000 -44.000	0 47.800 -47.800	0,00 37.695,14 -37.695,14
54600 Parkplätze	1.800 3.900 -2.100	1.800 3.900 -2.100	1.818,21 3.824,67 -2.006,46	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 800 -800	0 1.000 -1.000	0,00 820,93 -820,93	0 700 -700	0 700 -700	0,00 615,89 -615,89
55200 Öffentliche Gewässer	0 900 -900	0 800 -800	0,00 655,79 -655,79	0 900 -900	0 800 -800	0,00 655,79 -655,79
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	956.300 477.000 479.300	874.400 448.400 426.000	856.498,37 409.982,29 446.516,08	956.300 476.900 479.400	874.400 448.300 426.100	848.022,68 411.328,28 436.694,40

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.500 1.800 15.700	17.500 2.000 15.500	15.381,04 287,74 15.093,30	17.500 31.100 -13.600	17.500 12.000 5.500	-941.640,72 -1.237.250,89 295.610,17

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	482.567,19	466.700	517.300	532.200	544.600	560.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.421,70	429.100	457.000	471.800	478.600	487.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.395,38	85.300	107.800	102.800	107.800	107.800
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.898,31	5.300	6.400	4.300	4.300	4.300
45	7	+ sonstige Erträge	18.749,57	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	990.032,15	1.005.100	1.107.200	1.129.800	1.154.000	1.179.200
50	11	Personalaufwendungen	567,72	700	900	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.936,03	80.900	98.000	93.300	102.000	102.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.139,06	67.300	74.100	69.400	61.200	59.800
53	15	+ Transferaufwendungen	719.387,77	790.700	819.000	868.000	873.700	887.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.675,83	55.800	57.800	56.300	58.600	59.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	895.706,41	995.400	1.049.800	1.087.900	1.096.400	1.109.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	94.325,74	9.700	57.400	41.900	57.600	69.900
46	19	+ Finanzerträge	15.381,04	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361,74	2.100	1.900	1.800	1.800	1.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.019,30	15.400	15.600	15.700	15.700	15.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	109.345,04	25.100	73.000	57.600	73.300	85.700

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.390,28	3.700	5.100	4.800	5.100	5.100
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.390,28	3.700	5.100	4.800	5.100	5.100
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	59.139,05	67.200	74.000	69.300	61.100	59.700
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	34.154,80	33.900	30.600	28.100	25.900	25.900
	Nettoabschreibungsaufwand	24.984,25	33.300	43.400	41.200	35.200	33.800

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	474.091,50	466.700	517.300	532.200	544.600	560.600	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.624,58	407.500	438.800	456.100	465.100	474.300	-----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.068,90	73.000	95.400	90.400	95.400	95.400	-----
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.898,31	5.300	2.400	300	300	300	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.957,43	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.381,04	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	957.021,76	988.700	1.090.100	1.115.200	1.141.600	1.166.800	-----
70	10	Personalauszahlungen	567,72	700	900	900	900	900	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.168,61	80.900	94.000	89.300	98.000	98.000	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	325,15	2.100	2.100	2.100	2.100	100	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	739.612,12	790.700	819.000	868.000	873.700	887.200	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.729,19	54.800	54.000	52.000	52.000	51.700	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	849.402,79	929.200	970.000	1.012.300	1.026.700	1.037.900	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	107.618,97	59.500	120.100	102.900	114.900	128.900	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	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	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	7.200	9.800	7.900	7.900	-----
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	669,79	48.600	10.000	5.500	5.500	5.500	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	234.435,78	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.429,46	0	9.500	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)	622.535,03	48.600	26.700	15.300	13.400	13.400	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-622.535,03	-48.600	-26.700	-15.300	-13.400	-13.400	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						-----

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	-1.871.521,76						-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-1.481.937,82						-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00						-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-514.916,06	10.900	93.400	87.600	101.500	115.500	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	914.500,00	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	10.000,00	10.000	29.100	263.600	49.000	49.000	-----
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	904.500,00	-10.000	-29.100	-263.600	-49.000	-49.000	-----
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	389.583,94	900	64.300	-176.000	52.500	66.500	-----
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	129.798,69	519.383	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)	519.382,63	520.283	64.300	-176.000	52.500	66.500	-----

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	234.435,78	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	234.435,78	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	10.000,00	10.000	29.100	29.100	49.000	49.000
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