

Gesamtsproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 8.100 -8.100	0 6.300 -6.300	0,00 8.543,20 -8.543,20	0 8.100 -8.100	0 6.300 -6.300	0,00 8.498,20 -8.498,20
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.800 25.900 -24.100	1.800 28.900 -27.100	1.800,00 23.940,19 -22.140,19	0 25.000 -25.000	0 24.400 -24.400	0,00 20.399,85 -20.399,85
11190 Liegenschaftsverwaltung	42.400 51.800 -9.400	33.500 55.200 -21.700	38.869,30 28.654,13 10.215,17	42.200 51.100 -8.900	33.300 54.500 -21.200	38.619,17 29.780,24 8.838,93
12100 Statistik und Wahlen	200 700 -500	200 600 -400	166,66 502,60 -335,94	200 700 -500	200 600 -400	166,66 502,60 -335,94
12200 Ordnungsamt	4.000 9.500 -5.500	8.000 11.100 -3.100	3.442,00 7.969,08 -4.527,08	4.000 9.400 -5.400	8.000 11.000 -3.000	3.442,00 7.882,93 -4.440,93
12600 Brandschutz	800 30.200 -29.400	700 24.600 -23.900	805,46 20.328,21 -19.522,75	0 91.800 -91.800	0 479.900 -479.900	1.000,00 59.669,00 -58.669,00
21700 Gymnasien	0 15.000 -15.000	0 15.000 -15.000	0,00 10.067,56 -10.067,56	0 15.000 -15.000	0 15.000 -15.000	0,00 20.131,96 -20.131,96
21810 Gesamtschulen	0 4.000 -4.000	0 0 0	0,00 2.789,00 -2.789,00	0 4.000 -4.000	0 0 0	0,00 2.789,00 -2.789,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 31.300 -31.300	0 14.700 -14.700	0,00 6.472,00 -6.472,00	0 32.000 -32.000	0 14.700 -14.700	0,00 6.472,00 -6.472,00
22100 Sonderschulen	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00
27200 Büchereien	0 300 -300	0 300 -300	0,00 0,00 0,00	0 300 -300	0 300 -300	0,00 0,00 0,00
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.200 8.600 -6.400	2.400 7.100 -4.700	2.068,40 3.718,71 -1.650,31	200 6.500 -6.300	400 5.000 -4.600	0,00 1.027,83 -1.027,83
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 2.600 -2.600	0 2.600 -2.600	0,00 2.556,00 -2.556,00	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 2.500,00 -2.500,00
33100 Förderung von Trägern der	0 400 -400	0 400 -400	0,00 200,00 -200,00	0 400 -400	0 400 -400	0,00 200,00 -200,00
36220 Kinder- und Jugendherholung	0 300 -300	0 300 -300	0,00 21,00 -21,00	0 300 -300	0 300 -300	0,00 21,00 -21,00
36250 Sonstige Jugendarbeit	0 200 -200	0 300 -300	0,00 150,00 -150,00	0 200 -200	0 300 -300	0,00 150,00 -150,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 48.000 -48.000	0 60.000 -60.000	10.978,56 55.796,42 -44.817,86	0 48.000 -48.000	0 60.000 -60.000	10.978,56 55.796,42 -44.817,86
36600 Kinderspielplätze	0 11.700 -11.700	0 6.600 -6.600	0,00 5.155,27 -5.155,27	0 36.000 -36.000	0 5.900 -5.900	0,00 7.257,37 -7.257,37
42400 Sportstätten und Bäder	0 1.600 -1.600	0 1.600 -1.600	0,00 1.006,11 -1.006,11	0 1.200 -1.200	0 1.200 -1.200	0,00 656,25 -656,25
51100 Räumliche Planungs- und	18.900 38.000 -19.100	0 6.500 -6.500	0,00 0,00 0,00	18.900 38.000 -19.100	0 6.500 -6.500	0,00 0,00 0,00
53500 Kombinierte Versorgung	11.400 0 11.400	11.400 0 11.400	12.009,91 0,00 12.009,91	11.400 0 11.400	11.400 0 11.400	12.009,91 0,00 12.009,91
53800 Abwasserbeseitigung	97.200 97.200 0	99.700 99.700 0	90.795,77 101.877,28 -11.081,51	93.700 70.400 23.300	95.100 71.600 23.500	85.934,12 118.611,32 -32.677,20

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
53810 Öffentliche Toiletten	0 17.700 -17.700	0 15.800 -15.800	0,00 13.800,15 -13.800,15	0 17.700 -17.700	0 15.800 -15.800	0,00 13.799,30 -13.799,30
54100 Gemeindestraßen	18.900 52.900 -34.000	18.700 47.800 -29.100	19.841,58 48.060,93 -28.219,35	200 23.900 -23.700	0 18.800 -18.800	964,60 14.716,57 -13.751,97
54110 Straßenbeleuchtung	1.200 8.900 -7.700	1.200 7.900 -6.700	2.702,04 7.642,59 -4.940,55	0 5.500 -5.500	0 4.500 -4.500	1.469,02 5.455,13 -3.986,11
54600 Parkplätze	80.000 5.100 74.900	73.500 5.100 68.400	98.462,54 2.357,15 96.105,39	80.000 6.600 73.400	73.500 5.100 68.400	98.462,54 2.531,91 95.930,63
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	700 34.100 -33.400	700 33.400 -32.700	848,59 27.737,55 -26.888,96	100 35.300 -35.200	100 34.500 -34.400	148,65 26.777,22 -26.628,57
55200 Öffentliche Gewässer	0 6.100 -6.100	0 6.100 -6.100	0,00 4.207,86 -4.207,86	0 6.100 -6.100	0 6.100 -6.100	0,00 4.207,86 -4.207,86
57300 Bauhof	0 10.100 -10.100	0 9.700 -9.700	0,00 8.143,47 -8.143,47	0 11.000 -11.000	0 9.900 -9.900	0,00 7.192,27 -7.192,27
57500 Tourismus	0 4.200 -4.200	0 4.200 -4.200	0,00 1.108,61 -1.108,61	0 4.400 -4.400	0 4.400 -4.400	0,00 7.083,16 -7.083,16
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	489.300 225.400 263.900	381.900 211.300 170.600	514.007,70 200.074,55 313.933,15	489.300 225.300 264.000	381.900 211.200 170.700	528.714,61 201.543,80 327.170,81
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.900 0 7.900	7.900 0 7.900	9.228,63 0,00 9.228,63	7.900 0 7.900	7.900 0 7.900	-781.909,84 -625.653,19 -156.256,65

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	483.691,35	372.900	480.200	489.600	497.600	507.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.322,74	36.800	54.800	35.400	32.800	32.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.172,80	176.800	177.900	177.900	177.900	177.900
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.087,97	25.800	25.600	25.600	25.600	25.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.025,82	8.000	17.100	17.100	17.100	17.000
45	7	+ sonstige Erträge	13.697,83	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	794.998,51	631.900	767.200	757.200	762.600	772.600
50	11	Personalaufwendungen	70.465,27	78.700	82.400	84.800	85.800	86.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.832,28	150.300	160.600	136.600	137.100	136.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.429,22	75.400	75.400	72.800	66.100	64.700
53	15	+ Transferaufwendungen	281.710,64	313.000	333.400	347.600	356.600	366.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.624,21	65.800	98.200	60.300	63.700	63.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	591.061,62	683.200	750.000	702.100	709.300	717.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	203.936,89	-51.300	17.200	55.100	53.300	54.800
46	19	+ Finanzerträge	9.228,63	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.210,63	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	213.147,52	-43.500	25.000	62.900	61.100	62.600

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	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	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	85.428,47	75.300	75.300	72.700	66.000	64.600
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	29.371,05	28.000	27.000	26.500	23.900	23.800
	Nettoabschreibungsaufwand	56.057,42	47.300	48.300	46.200	42.100	40.800

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	491.636,26	372.900	480.200	489.600	497.600	507.800	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.641,95	8.900	27.900	9.000	9.000	9.000	-----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.838,66	176.700	177.800	177.800	177.800	177.800	-----
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.087,97	25.800	25.600	25.600	25.600	25.600	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.789,67	8.000	17.100	17.100	17.100	17.000	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.446,31	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.228,63	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	788.669,45	611.800	748.100	738.600	746.600	756.700	-----
70	10	Personalauszahlungen	70.465,27	78.700	82.400	84.800	85.800	86.400	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.734,45	150.300	160.600	136.600	137.100	136.600	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18,00	100	100	100	100	100	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	293.245,04	313.000	333.400	347.600	356.600	366.600	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.848,27	60.800	93.400	55.200	55.200	54.700	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	515.311,03	602.900	669.900	624.300	634.800	644.400	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	273.358,42	8.900	78.200	114.300	111.800	112.300	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	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	1.469,02	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)	2.469,02	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	800	1.100	900	900	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.527,70	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.709,58	17.800	40.500	9.500	9.500	9.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.907,85	452.000	67.500	2.000	2.000	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)	104.145,13	469.800	108.800	12.600	12.400	9.900	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-101.676,11	-469.800	-108.800	-12.600	-12.400	-9.900	-----
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	6.197,03						-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-6.197,03						-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-791.138,47						-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-625.653,19						-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00						-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	165.485,28	-460.900	-30.600	101.700	99.400	102.400	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	-----
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	0,00	0	0	0	0	0	-----
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	165.485,28	-460.900	-30.600	101.700	99.400	102.400	-----
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	602.913,46	768.399	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)	768.398,74	307.499	-30.600	101.700	99.400	102.400	-----

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