

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen			Einzahlungen /. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0	0	0,00	0	0	0,00
	11.100	11.100	8.705,46	11.100	11.100	8.806,03
	-11.100	-11.100	-8.705,46	-11.100	-11.100	-8.806,03
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	3.700	3.700	3.904,07	0	0	0,00
	1.400	1.400	1.077,63	1.400	1.400	1.077,63
	2.300	2.300	2.826,44	-1.400	-1.400	-1.077,63
12100 Statistik und Wahlen	300	500	0,00	300	500	0,00
	600	700	0,00	600	700	0,00
	-300	-200	0,00	-300	-200	0,00
12600 Brandschutz	1.400	1.400	1.445,78	0	0	0,00
	44.800	34.600	31.815,55	71.100	58.200	133.963,04
	-43.400	-33.200	-30.369,77	-71.100	-58.200	-133.963,04
21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)	0	0	0,00	0	0	0,00
	37.500	35.700	35.225,40	37.500	35.700	32.166,94
	-37.500	-35.700	-35.225,40	-37.500	-35.700	-32.166,94
21810 Gesamtschulen (Schulkostenbeiträge)	0	0	0,00	0	0	0,00
	10.000	10.200	4.739,00	10.000	10.200	0,00
	-10.000	-10.200	-4.739,00	-10.000	-10.200	0,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0	0	0,00	0	0	0,00
	150.700	142.400	111.881,13	150.700	142.400	135.423,57
	-150.700	-142.400	-111.881,13	-150.700	-142.400	-135.423,57
22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)	0	0	0,00	0	0	0,00
	4.500	5.500	3.672,84	4.500	5.500	2.177,60
	-4.500	-5.500	-3.672,84	-4.500	-5.500	-2.177,60
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.600	1.600	1.450,00	1.600	1.600	1.450,00
	-1.600	-1.600	-1.450,00	-1.600	-1.600	-1.450,00
33100 Förderung von Trägern der	0	0	0,00	0	0	0,00
	200	200	200,00	200	200	200,00
	-200	-200	-200,00	-200	-200	-200,00
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	0	0	0,00	0	0	0,00
	900	900	0,00	900	900	0,00
	-900	-900	0,00	-900	-900	0,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	16.727,84	0	0	16.727,84
	117.000	118.500	111.150,58	117.000	118.500	111.150,58
	-117.000	-118.500	-94.422,74	-117.000	-118.500	-94.422,74
42100 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	200	600	10,51	100	500	0,00
	-200	-600	-10,51	-100	-500	0,00
51100 Räumliche Planungs- und	5.000	15.000	0,00	5.000	15.000	0,00
	5.000	15.000	53,36	5.000	15.000	113,65
	0	0	-53,36	0	0	-113,65
53500 Kombinierte Versorgung	20.900	19.800	22.752,22	18.500	17.400	24.737,78
	4.900	4.900	4.839,67	0	0	0,00
	16.000	14.900	17.912,55	18.500	17.400	24.737,78
53600 Breitbandversorgung	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	200.812,00
	0	0	0,00	0	0	-200.812,00
53700 Klärgrubenreinigung	20.000	30.100	13.578,41	20.000	30.100	1.856,68
	20.000	30.100	13.578,41	18.100	28.200	272,77
	0	0	0,00	1.900	1.900	1.583,91
53800 Abwasserbeseitigung	78.900	78.600	81.768,18	53.000	52.700	53.535,14
	78.900	78.600	81.768,18	48.400	42.700	73.513,28
	0	0	0,00	4.600	10.000	-19.978,14
54100 Gemeindestraßen	2.400	2.400	10.621,31	0	0	0,00
	55.800	55.500	49.003,91	47.800	47.500	30.767,11
	-53.400	-53.100	-38.382,60	-47.800	-47.500	-30.767,11
54600 Parkplätze	1.800	1.800	1.818,22	0	0	0,00
	3.900	3.900	3.824,68	0	0	0,00
	-2.100	-2.100	-2.006,46	0	0	0,00
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0	0	73,33	0	0	0,00
	1.000	1.000	820,93	700	700	615,89
	-1.000	-1.000	-747,60	-700	-700	-615,89
55200 Öffentliche Gewässer	0	0	0,00	0	0	0,00
	800	800	665,80	800	800	665,80
	-800	-800	-665,80	-800	-800	-665,80

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	874.400 <u>448.400</u> 426.000	737.000 <u>378.000</u> 359.000	757.703,82 <u>378.161,70</u> 379.542,12	874.400 <u>448.300</u> 426.100	737.000 <u>377.900</u> 359.100	764.820,17 <u>378.568,70</u> 386.251,47
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.500 <u>2.000</u> 15.500	17.500 <u>600</u> 16.900	19.168,16 <u>7.366,69</u> 11.801,47	17.500 <u>12.000</u> 5.500	282.000 <u>245.100</u> 36.900	-861.677,61 <u>-1.111.744,59</u> 250.066,98

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	440.594,38	442.700	466.700	480.200	496.400	513.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.822,47	315.700	429.100	441.700	464.100	479.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.270,79	95.100	85.300	85.300	85.300	85.300
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.013,83	15.500	5.300	5.400	5.400	400
45	7	+ sonstige Erträge	22.787,64	17.600	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	906.489,11	886.600	1.005.100	1.031.300	1.069.900	1.097.400
50	11	Personalaufwendungen	484,32	700	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.434,93	90.800	80.900	80.900	80.900	80.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.648,74	56.300	67.300	63.100	58.300	50.200
53	15	+ Transferaufwendungen	665.314,45	713.000	790.700	796.300	808.000	825.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.039,17	66.600	55.800	50.400	50.900	53.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	845.921,61	927.400	995.400	991.400	998.800	1.010.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	60.567,50	-40.800	9.700	39.900	71.100	87.100
46	19	+ Finanzerträge	19.168,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185,75	700	2.100	2.100	2.100	2.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.982,41	16.800	15.400	15.400	15.400	15.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	79.549,91	-24.000	25.100	55.300	86.500	102.500

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	3.904,07	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.904,07	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	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	68.379,80	56.200	67.200	63.000	58.200	50.100
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	42.410,81	33.900	33.900	30.500	28.000	25.800
	Nettoabschreibungsaufwand	25.968,99	22.300	33.300	32.500	30.200	24.300

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	447.710,73	442.700	466.700	480.200	496.400	513.500	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.769,34	294.100	407.500	423.500	448.400	466.000	-----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.105,83	82.800	73.000	73.000	73.000	73.000	-----
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.013,83	15.500	5.300	5.400	5.400	400	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.077,88	17.600	18.700	18.700	18.700	18.700	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.168,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	880.845,77	870.200	988.700	1.018.300	1.059.400	1.089.100	-----
70	10	Personalauszahlungen	484,32	700	700	700	700	700	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.693,70	90.800	80.900	80.900	80.900	80.900	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	185,75	700	2.100	2.100	2.100	2.100	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	679.971,19	713.000	790.700	796.300	808.000	825.300	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.099,46	63.200	54.800	49.800	49.800	49.800	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	774.434,42	868.400	929.200	929.800	941.500	958.800	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	106.411,35	1.800	59.500	88.500	117.900	130.300	-----
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	19.366,09	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.593,53	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.945,10	1.900	48.600	5.500	5.500	5.500	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.812,00	234.500	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.691,20	30.000	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	337.407,92	266.400	48.600	5.500	5.500	5.500	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-337.407,92	-266.400	-48.600	-5.500	-5.500	-5.500	-----
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	-980.845,77						-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-1.116.842,34						-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00						-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-230.996,57	-264.600	10.900	83.000	112.400	124.800	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	264.500	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	5.000,00	10.000	10.000	29.100	263.600	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	95.000,00	254.500	-10.000	-29.100	-263.600	-49.000	-----
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-135.996,57	-10.100	900	53.900	-151.200	75.800	-----
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	265.795,26	129.799	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)	129.798,69	119.699	900	53.900	-151.200	75.800	-----

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	200.812,00	234.500	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	234.500	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	200.812,00	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	5.000,00	10.000	10.000	29.100	29.100	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