

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 6.800 -6.800	0 7.000 -7.000	0,00 5.175,74 -5.175,74	0 6.800 -6.800	0 7.000 -7.000	0,00 5.325,74 -5.325,74
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.400 1.200 200	1.400 1.200 200	1.745,22 979,15 766,07	0 1.200 -1.200	0 1.200 -1.200	0,00 979,15 -979,15
12100 Statistik und Wahlen	300 600 -300	300 600 -300	0,00 0,00 0,00	300 600 -300	300 600 -300	0,00 0,00 0,00
12600 Brandschutz	1.600 37.200 -35.600	1.600 32.100 -30.500	2.429,88 23.897,37 -21.467,49	100 41.900 -41.800	100 34.300 -34.200	853,55 31.765,66 -30.912,11
21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)	0 17.000 -17.000	0 17.000 -17.000	0,00 15.096,60 -15.096,60	0 17.000 -17.000	0 17.000 -17.000	0,00 14.846,28 -14.846,28
21810 Gesamtschulen	0 7.500 -7.500	0 9.000 -9.000	0,00 4.385,00 -4.385,00	0 7.500 -7.500	0 9.000 -9.000	0,00 0,00 0,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 54.600 -54.600	0 57.800 -57.800	0,00 57.448,50 -57.448,50	0 54.600 -54.600	0 57.800 -57.800	0,00 65.097,29 -65.097,29
22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)	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	0,00 697,55 -697,55
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 100 -100	0 100 -100	0,00 0,00 0,00	0 100 -100	0 100 -100	0,00 0,00 0,00
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 2.500,00 -2.500,00	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 2.500,00 -2.500,00
33100 Förderung von Trägern der	0 400 -400	0 400 -400	0,00 350,00 -350,00	0 400 -400	0 400 -400	0,00 350,00 -350,00
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	0 800 -800	0 800 -800	0,00 52,50 -52,50	0 800 -800	0 800 -800	0,00 52,50 -52,50
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 65.800 -65.800	0 56.600 -56.600	2.721,71 32.116,71 -29.395,00	0 65.500 -65.500	0 56.300 -56.300	2.721,71 31.850,84 -29.129,13
36600 Kinderspielplätze	0 2.000 -2.000	0 1.500 -1.500	0,00 413,34 -413,34	0 1.500 -1.500	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
51100 Räumliche Planungs- und	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0	0,00 0,00 0,00	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0	0,00 0,00 0,00
53100 Elektrizitätsversorgung	11.400 4.900 6.500	10.500 4.900 5.600	11.430,53 4.866,03 6.564,50	8.900 0 8.900	8.000 0 8.000	11.317,24 0,00 11.317,24
53600 Breitbandversorgung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 98.738,00 -98.738,00
53700 Klärgrubenreinigung	14.400 14.400 0	20.100 20.100 0	9.787,51 9.787,51 0,00	14.400 13.000 1.400	20.100 18.700 1.400	9.667,16 8.042,29 1.624,87
53800 Abwasserbeseitigung (Klärateiche)	1.000 2.500 -1.500	1.400 3.000 -1.600	0,00 850,77 -850,77	1.000 2.500 -1.500	1.400 28.000 -26.600	0,00 1.619,06 -1.619,06
54100 Gemeindestraßen	19.300 45.000 -25.700	19.100 45.200 -26.100	18.246,53 36.502,94 -18.256,41	1.100 38.500 -37.400	1.100 21.900 -20.800	125,00 13.117,90 -12.992,90
54110 Straßenbeleuchtung	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 478,89 -478,89	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	0,00 616,82 -616,82
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 400 -400	0 900 -900	0,00 34,27 -34,27	0 300 -300	0 800 -800	0,00 178,50 -178,50

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
55200 Öffentliche Gewässer	0 400 -400	0 400 -400	0,00 325,60 -325,60	0 400 -400	0 400 -400	0,00 325,60 -325,60
57500 Tourismus	0 100 -100	0 100 -100	0,00 50,00 -50,00	0 100 -100	0 100 -100	0,00 50,00 -50,00
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	407.300 212.900 194.400	340.600 181.600 159.000	384.207,28 181.236,65 202.970,63	407.300 212.800 194.500	340.600 181.500 159.100	385.365,69 181.921,64 203.444,05
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.600 2.300 3.300	5.600 2.700 2.900	9.371,10 6.531,65 2.839,45	5.600 30.200 -24.600	212.100 237.100 -25.000	-410.090,35 -458.074,82 47.984,47

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	209.547,69	193.900	191.900	197.700	204.300	211.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.811,83	168.500	237.400	245.800	258.400	267.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.912,51	20.200	14.500	14.500	14.500	14.500
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,26	12.800	12.400	2.100	2.400	2.400
45	7	+ sonstige Erträge	8.976,15	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	428.823,44	403.600	465.300	469.200	488.700	504.800
50	11	Personalaufwendungen	1.670,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.235,89	53.700	47.700	45.700	45.700	45.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.383,47	36.600	37.200	36.100	34.100	32.600
53	15	+ Transferaufwendungen	301.734,57	339.400	378.800	381.300	387.800	395.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.980,42	23.500	23.800	13.900	13.900	13.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	378.005,05	457.200	491.500	481.000	485.500	492.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	50.818,39	-53.600	-26.200	-11.800	3.200	12.800
46	19	+ Finanzerträge	9.371,10	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.328,95	2.800	2.400	2.200	1.900	1.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.042,15	2.800	3.200	3.400	3.700	4.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	56.860,54	-50.800	-23.000	-8.400	6.900	16.800

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	1.745,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	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	36.829,76	36.500	37.100	36.000	34.000	32.500
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.205,49	22.000	22.200	22.200	21.600	21.300
	Nettoabschreibungsaufwand	14.624,27	14.500	14.900	13.800	12.400	11.200

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	210.709,61	193.900	191.900	197.700	204.300	211.400	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.606,34	146.500	215.200	223.600	236.800	246.100	-----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.792,16	20.200	14.500	14.500	14.500	14.500	-----
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,26	12.800	12.400	2.100	2.400	2.400	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.366,98	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.371,10	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	419.421,45	387.200	448.700	452.600	472.700	489.100	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.670,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.207,68	53.700	47.700	45.700	45.700	45.700	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.358,99	2.800	2.400	2.100	1.900	100	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	306.130,59	339.400	378.800	381.300	387.800	395.800	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.980,42	23.500	23.800	13.900	13.900	13.900	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	348.348,38	423.400	456.700	447.000	453.300	459.500	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	71.073,07	-36.200	-8.000	5.600	19.400	29.600	-----
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	0	0	0	0	-----
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	13.996,43	9.500	12.400	400	4.400	400	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	98.738,00	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	17.000	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)	112.734,43	34.500	29.400	2.400	6.400	2.400	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-112.734,43	-34.500	-29.400	-2.400	-6.400	-2.400	-----
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	-469.461,45						-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-486.442,81						-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00						-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-41.661,36	-70.700	-37.400	3.200	13.000	27.200	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	206.500	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	25.360,00	234.400	27.900	27.900	234.400	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	-----
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.640,00	-27.900	-27.900	-27.900	-234.400	-27.900	-----
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-17.021,36	-98.600	-65.300	-24.700	-221.400	-700	-----
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	205.781,47	188.800	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)	188.760,11	90.200	-65.300	-24.700	-221.400	-700	-----

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	98.738,00	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	98.738,00	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	25.360,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
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 Vorjahres (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