

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 12.500 -12.500	0 12.500 -12.500	0,00 14.078,45 -14.078,45	0 12.500 -12.500	0 12.500 -12.500	0,00 14.173,45 -14.173,45
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	4.700 1.300 3.400	5.100 1.300 3.800	2.854,72 1.184,47 1.670,25	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	0,00 1.184,47 -1.184,47
12100 Statistik und Wahlen	500 1.300 -800	400 900 -500	1.243,95 1.104,87 139,08	500 1.300 -800	400 900 -500	1.243,95 1.104,87 139,08
12600 Brandschutz	800 81.800 -81.000	1.400 54.500 -53.100	1.463,09 43.358,64 -41.895,55	0 128.200 -128.200	0 32.500 -32.500	1.576,00 585.753,48 -584.177,48
21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)	0 30.000 -30.000	0 30.000 -30.000	0,00 27.973,50 -27.973,50	0 30.000 -30.000	0 30.000 -30.000	0,00 27.973,50 -27.973,50
21810 Gesamtschulen (Schulkostenbeiträge)	0 6.500 -6.500	0 15.000 -15.000	0,00 5.484,00 -5.484,00	0 6.500 -6.500	0 15.000 -15.000	0,00 5.484,00 -5.484,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 160.800 -160.800	0 151.500 -151.500	0,00 147.158,21 -147.158,21	0 173.200 -173.200	0 158.400 -158.400	0,00 169.788,74 -169.788,74
22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)	0 4.500 -4.500	0 5.000 -5.000	0,00 4.168,84 -4.168,84	0 4.500 -4.500	0 5.000 -5.000	0,00 4.817,15 -4.817,15
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 1.600 -1.600	0 1.500 -1.500	0,00 50,00 -50,00	0 1.600 -1.600	0 1.500 -1.500	0,00 50,00 -50,00
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	0 700 -700	0 900 -900	0,00 343,00 -343,00	0 700 -700	0 900 -900	0,00 343,00 -343,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 131.000 -131.000	0 118.000 -118.000	7.998,35 109.673,38 -101.675,03	0 131.000 -131.000	0 118.000 -118.000	7.998,35 109.673,38 -101.675,03
42100 Förderung des Sports	0 100 -100	0 200 -200	0,00 10,51 -10,51	0 0 0	0 100 -100	0,00 0,00 0,00
51100 Räumliche Planungs- und	0 0 0	2.000 2.000 0	3.618,91 3.618,91 0,00	0 0 0	2.000 2.000 0	3.618,91 3.618,91 0,00
53500 Kombinierte Versorgung	21.100 4.900 16.200	20.900 4.900 16.000	23.607,48 4.839,67 18.767,81	18.700 0 18.700	18.500 0 18.500	16.443,04 0,00 16.443,04
53700 Klärgrubenreinigung	21.300 21.300 0	38.500 38.500 0	11.298,99 11.298,99 0,00	21.300 18.400 2.900	38.500 35.200 3.300	15.757,94 24.730,29 -8.972,35
53800 Abwasserbeseitigung	85.400 85.400 0	83.500 83.500 0	90.692,83 90.692,83 0,00	53.800 66.300 -12.500	56.900 58.700 -1.800	66.442,45 41.580,24 24.862,21
54100 Gemeindestraßen	2.400 56.000 -53.600	2.400 52.000 -49.600	2.437,07 58.274,88 -55.837,81	0 48.000 -48.000	0 44.000 -44.000	0,00 50.763,44 -50.763,44
54600 Parkplätze	1.800 3.900 -2.100	1.800 3.900 -2.100	1.818,22 3.824,68 -2.006,46	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 700 -700	0 800 -800	0,00 820,93 -820,93	0 700 -700	0 700 -700	0,00 615,89 -615,89
55200 Öffentliche Gewässer	0 1.000 -1.000	0 900 -900	0,00 970,18 -970,18	0 1.000 -1.000	0 900 -900	0,00 970,18 -970,18
57500 Tourismus	0 0 0	0 0 0	0,00 158,29 -158,29	0 0 0	0 0 0	0,00 158,29 -158,29

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
📁 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.055.300 492.400 562.900	956.300 477.000 479.300	970.737,45 460.600,84 510.136,61	1.055.300 492.300 563.000	956.300 476.900 479.400	964.342,94 463.589,84 500.753,10
📁 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 1.700 -1.700	17.500 1.800 15.700	29.042,97 1.714,93 27.328,04	0 265.300 -265.300	17.500 30.900 -13.400	-1.077.423,58 -1.506.573,12 429.149,54

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	539.775,04	517.300	<b>595.700</b>	617.400	636.400	652.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.469,66	457.000	<b>475.400</b>	482.200	514.700	529.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.018,27	107.800	<b>87.500</b>	91.600	91.600	91.600
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.234,71	6.400	<b>4.500</b>	4.500	4.300	4.300
45	7	+ sonstige Erträge	21.418,66	18.700	<b>25.500</b>	18.900	18.900	18.900
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>1.114.916,34</b>	<b>1.107.200</b>	<b>1.188.600</b>	<b>1.214.600</b>	<b>1.265.900</b>	<b>1.296.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.079,43	900	<b>9.600</b>	9.600	9.600	9.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.784,63	98.000	<b>95.500</b>	99.100	99.100	99.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.584,11	74.100	<b>72.500</b>	64.400	63.200	57.300
53	15	+ Transferaufwendungen	778.603,53	819.000	<b>851.800</b>	894.100	890.700	892.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.981,65	57.800	<b>63.700</b>	63.700	63.000	63.700
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>987.033,35</b>	<b>1.049.800</b>	<b>1.093.100</b>	<b>1.130.900</b>	<b>1.125.600</b>	<b>1.121.700</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>127.882,99</b>	<b>57.400</b>	<b>95.500</b>	<b>83.700</b>	<b>140.300</b>	<b>175.100</b>
46	19	+ Finanzerträge	29.042,97	17.500	<b>0</b>	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.714,93	1.900	<b>1.800</b>	1.800	1.700	1.600
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>27.328,04</b>	<b>15.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>155.211,03</b>	<b>73.000</b>	<b>93.700</b>	<b>81.900</b>	<b>138.600</b>	<b>173.500</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.854,72	5.100	<b>4.700</b>	5.200	5.200	5.200
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.854,72	5.100	<b>4.700</b>	5.200	5.200	5.200
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	61.584,11	74.000	<b>72.400</b>	64.300	63.100	57.200
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	34.276,20	30.600	<b>28.400</b>	26.100	26.100	26.100
	Nettoabschreibungsaufwand	27.307,91	43.400	<b>44.000</b>	38.200	37.000	31.100

<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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	533.389,53	517.300	<b>595.700</b>	617.400	636.400	652.400	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.656,79	438.800	<b>459.400</b>	468.500	501.000	515.900	-----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.101,26	95.400	<b>75.100</b>	79.200	79.200	79.200	-----
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.234,71	2.400	<b>500</b>	500	300	300	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.739,66	18.700	<b>18.900</b>	18.900	18.900	18.900	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.153,18	17.500	<b>0</b>	0	0	0	-----
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.097.275,13</b>	<b>1.090.100</b>	<b>1.149.600</b>	<b>1.184.500</b>	<b>1.235.800</b>	<b>1.266.700</b>	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.079,43	900	<b>9.600</b>	9.600	9.600	9.600	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.788,03	94.000	<b>91.500</b>	95.100	95.100	95.100	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.586,86	1.900	<b>1.800</b>	1.800	1.700	100	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	804.871,37	819.000	<b>851.800</b>	894.100	890.700	892.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.174,13	54.000	<b>63.700</b>	63.700	63.000	63.700	-----
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>951.499,82</b>	<b>969.800</b>	<b>1.018.400</b>	<b>1.064.300</b>	<b>1.060.100</b>	<b>1.060.500</b>	-----
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>145.775,31</b>	<b>120.300</b>	<b>131.200</b>	<b>120.200</b>	<b>175.700</b>	<b>206.200</b>	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.576,00	0	<b>0</b>	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.725,63	0	<b>0</b>	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	-----
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.301,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.200	<b>12.500</b>	7.500	4.700	4.700	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.611,02	10.000	<b>79.000</b>	12.500	12.500	12.500	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.049,14	9.500	<b>9.500</b>	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	-----
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>556.660,16</b>	<b>26.700</b>	<b>101.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	-----
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-553.358,53</b>	<b>-26.700</b>	<b>-101.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						-----

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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>0,00</b>						-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-1.100.576,76						-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-1.518.159,98						-----
	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>-407.583,22</b>	<b>93.600</b>	<b>30.200</b>	<b>100.200</b>	<b>158.500</b>	<b>189.000</b>	-----
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	10.000,00	29.100	263.600	49.000	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	-----
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-29.100</b>	<b>-263.600</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	-----
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-417.583,22</b>	<b>64.500</b>	<b>-233.400</b>	<b>51.200</b>	<b>109.500</b>	<b>140.000</b>	-----
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	519.382,63	101.799	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>101.799,41</b>	<b>166.299</b>	<b>-233.400</b>	<b>51.200</b>	<b>109.500</b>	<b>140.000</b>	-----

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	10.000,00	29.100	29.100	49.000	49.000	49.000
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