

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11190	24.500 <u>22.900</u> 1.600	21.800 <u>26.200</u> -4.400	21.380,94 <u>16.111,54</u> 5.269,40	23.600 <u>21.400</u> 2.200	20.900 <u>24.700</u> -3.800	20.397,90 <u>15.100,72</u> 5.297,18
21100	120.600 <u>588.400</u> -467.800	64.600 <u>460.500</u> -395.900	146.722,84 <u>314.027,11</u> -167.304,27	102.700 <u>468.100</u> -365.400	2.479.300 <u>361.500</u> 2.117.800	135.891,68 <u>2.088.331,89</u> -1.952.440,21
21101	324.000 <u>1.703.800</u> -1.379.800	266.100 <u>1.295.900</u> -1.029.800	365.034,77 <u>1.152.307,37</u> -787.272,60	237.000 <u>1.583.600</u> -1.346.600	199.200 <u>1.222.600</u> -1.023.400	318.433,10 <u>1.384.486,54</u> -1.066.053,44
21820	654.600 <u>1.726.200</u> -1.071.600	585.500 <u>1.539.700</u> -954.200	680.545,68 <u>1.458.176,87</u> -777.631,19	446.800 <u>4.545.200</u> -4.098.400	747.600 <u>1.257.600</u> -510.000	594.985,99 <u>1.640.805,50</u> -1.045.819,51
24100	1.000 <u>110.000</u> -109.000	114.600 <u>178.300</u> -63.700	181.829,84 <u>264.804,77</u> -82.974,93	1.000 <u>110.000</u> -109.000	114.600 <u>178.300</u> -63.700	181.953,44 <u>241.106,27</u> -59.152,83
24300	75.000 <u>728.600</u> -653.600	72.000 <u>675.400</u> -603.400	82.419,97 <u>624.339,62</u> -541.919,65	75.000 <u>731.000</u> -656.000	72.000 <u>678.800</u> -606.800	82.419,97 <u>628.098,16</u> -545.678,19
61100	4.244.000 <u>0</u> 4.244.000	3.000.000 <u>0</u> 3.000.000	2.426.764,50 <u>0,00</u> 2.426.764,50	4.244.000 <u>0</u> 4.244.000	3.000.000 <u>0</u> 3.000.000	2.426.919,40 <u>0,00</u> 2.426.919,40
61200	16.300 <u>580.100</u> -563.800	21.200 <u>617.500</u> -596.300	23.959,09 <u>287.823,50</u> -263.864,41	3.444.400 <u>1.070.300</u> 2.374.100	291.300 <u>1.118.300</u> -827.000	-3.761.001,48 <u>-5.997.929,08</u> 2.236.927,60

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.032.851,76	3.479.700	<b>4.708.800</b>	4.837.800	4.037.700	4.030.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	22.422,53	21.200	<b>11.300</b>	10.200	5.100	5.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.392,50	46.800	<b>57.000</b>	57.000	57.000	57.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.608,20	72.800	<b>73.300</b>	72.800	73.800	74.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.368,14	525.300	<b>596.300</b>	591.700	592.100	592.500
45	7	+ sonstige Erträge	-139,60	0	<b>13.300</b>	13.300	2.200	0
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>3.928.503,53</b>	<b>4.145.800</b>	<b>5.460.000</b>	<b>5.582.800</b>	<b>4.767.900</b>	<b>4.759.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.710.146,62	1.892.800	<b>2.063.400</b>	2.095.800	2.129.000	2.162.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.619,70	1.108.500	<b>1.450.900</b>	1.646.400	905.500	914.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	571.122,05	553.000	<b>783.600</b>	687.200	643.700	623.100
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	8.000	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	689.878,91	613.700	<b>574.500</b>	580.200	586.300	593.300
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.829.767,28</b>	<b>4.176.000</b>	<b>4.879.900</b>	<b>5.017.100</b>	<b>4.272.000</b>	<b>4.301.200</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>98.736,25</b>	<b>-30.200</b>	<b>580.100</b>	<b>565.700</b>	<b>495.900</b>	<b>458.300</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	287.823,50	617.500	<b>580.100</b>	565.700	495.900	458.300
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-287.823,50</b>	<b>-617.500</b>	<b>-580.100</b>	<b>-565.700</b>	<b>-495.900</b>	<b>-458.300</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-189.087,25</b>	<b>-647.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	571.122,04	553.000	<b>783.600</b>	687.200	643.700	623.100
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	299.813,98	239.000	<b>305.300</b>	239.000	216.800	215.500
	Nettoabschreibungsaufwand	271.308,06	314.000	<b>478.300</b>	448.200	426.900	407.600

<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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	0,00	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.733.037,78	3.240.700	4.403.500	4.598.800	3.820.900	3.814.600	-----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	22.422,53	21.200	11.300	10.200	5.100	5.100	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.136,26	46.800	57.000	57.000	57.000	57.000	-----
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.756,26	72.800	73.300	72.800	73.800	74.800	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.076,81	525.300	596.300	591.700	592.100	592.500	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19,40	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.512.449,04</b>	<b>3.906.800</b>	<b>5.141.400</b>	<b>5.330.500</b>	<b>4.548.900</b>	<b>4.544.000</b>	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.689.074,55	1.892.800	2.063.400	2.095.800	2.129.000	2.162.900	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	906.721,33	1.108.500	1.450.900	1.646.400	905.500	914.400	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	294.843,20	617.500	580.100	565.700	495.900	458.300	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	667.959,95	613.700	574.500	580.200	586.300	593.300	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.563.599,03</b>	<b>4.240.500</b>	<b>4.676.400</b>	<b>4.895.600</b>	<b>4.124.200</b>	<b>4.136.400</b>	-----
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-51.149,99</b>	<b>-333.700</b>	<b>465.000</b>	<b>434.900</b>	<b>424.700</b>	<b>407.600</b>	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	404.175,97	3.018.100	160.100	100.700	279.400	279.400	-----
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>404.175,97</b>	<b>3.018.100</b>	<b>160.100</b>	<b>100.700</b>	<b>279.400</b>	<b>279.400</b>	-----
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	93.321,82	100.500	90.000	85.000	86.500	87.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.444.996,41	0	3.273.000	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	190.588,02	0	0	0	0	0	-----
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.728.906,25</b>	<b>100.500</b>	<b>3.363.000</b>	<b>85.000</b>	<b>86.500</b>	<b>87.000</b>	-----
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.324.730,28</b>	<b>2.917.600</b>	<b>-3.202.900</b>	<b>15.700</b>	<b>192.900</b>	<b>192.400</b>	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	899,00						-----

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	267,00						-----
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>632,00</b>						-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-13.509.924,01						-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-6.676.851,15						-----
	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>-2.375.248,27</b>	<b>2.583.900</b>	<b>-2.737.900</b>	<b>450.600</b>	<b>617.600</b>	<b>600.000</b>	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.592.400,00	0	<b>3.273.000</b>	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	-----
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						-----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	384.078,87	500.800	<b>490.200</b>	488.800	3.338.100	649.200	-----
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	-----
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	-----
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.208.321,13</b>	<b>-500.800</b>	<b>2.782.800</b>	<b>-488.800</b>	<b>-3.338.100</b>	<b>-649.200</b>	-----
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>6.833.072,86</b>	<b>2.083.100</b>	<b>44.900</b>	<b>-38.200</b>	<b>-2.720.500</b>	<b>-49.200</b>	-----
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	11.033.567	<b>0</b>	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>6.833.072,86</b>	<b>13.116.667</b>	<b>44.900</b>	<b>-38.200</b>	<b>-2.720.500</b>	<b>-49.200</b>	-----

<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