

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 7.400 -7.400	0 7.400 -7.400	0,00 6.937,61 -6.937,61	0 7.400 -7.400	0 7.400 -7.400	0,00 6.914,16 -6.914,16
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	2.800 22.600 -19.800	2.800 22.800 -20.000	3.450,00 16.255,30 -12.805,30	1.000 17.400 -16.400	1.000 18.000 -17.000	1.650,00 11.125,06 -9.475,06
11190 Liegenschaftsverwaltung	37.100 36.100 1.000	41.100 36.600 4.500	35.034,77 25.757,51 9.277,26	36.900 64.000 -27.100	40.900 34.900 6.000	34.784,63 23.924,30 10.860,33
12100 Statistik und Wahlen	0 0 0	300 800 -500	405,03 323,40 81,63	0 0 0	300 800 -500	405,03 323,40 81,63
12200 Ordnungsamt	12.000 11.900 100	13.000 11.700 1.300	11.557,45 9.913,89 1.643,56	12.000 11.900 100	13.000 11.700 1.300	7.423,95 6.731,19 692,76
12600 Brandschutz	700 31.400 -30.700	1.800 27.600 -25.800	2.930,12 30.501,77 -27.571,65	0 28.500 -28.500	0 19.500 -19.500	0,00 47.771,37 -47.771,37
21700 Gymnasien	0 17.000 -17.000	0 16.800 -16.800	0,00 17.571,96 -17.571,96	0 17.000 -17.000	0 16.800 -16.800	0,00 17.571,96 -17.571,96
21810 Gesamtschulen	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0,00 1.915,00 -1.915,00	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0,00 1.915,00 -1.915,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 5.000 -5.000	0 5.800 -5.800	0,00 5.330,00 -5.330,00	0 5.000 -5.000	0 5.800 -5.800	0,00 5.330,00 -5.330,00
22100 Sonderschulen	0 2.000 -2.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 2.000 -2.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	400 4.800 -4.400	400 7.800 -7.400	2.003,46 1.643,23 360,23	300 4.500 -4.200	300 7.500 -7.200	1.847,00 5.521,29 -3.674,29
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	0 500 -500	0 500 -500	0,00 250,00 -250,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 250,00 -250,00
36220 Kinder- und Jugendherholung	0 300 -300	0 300 -300	0,00 81,36 -81,36	0 300 -300	0 300 -300	0,00 142,76 -142,76
36250 Sonstige Jugendarbeit	0 300 -300	0 300 -300	0,00 150,00 -150,00	0 300 -300	0 300 -300	0,00 150,00 -150,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 42.900 -42.900	0 35.000 -35.000	0,00 28.433,64 -28.433,64	0 42.900 -42.900	0 35.000 -35.000	0,00 33.595,69 -33.595,69
36600 Kinderspielplätze	0 5.700 -5.700	0 5.500 -5.500	0,00 4.338,50 -4.338,50	0 15.600 -15.600	0 15.500 -15.500	0,00 4.338,50 -4.338,50
42400 Sportstätten und Bäder	0 1.800 -1.800	0 1.800 -1.800	0,00 57.686,95 -57.686,95	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 76.134,12 -76.134,12
51100 Räumliche Planungs- und	0 0 0	0 1.000 -1.000	0,00 1.905,00 -1.905,00	0 0 0	0 1.000 -1.000	0,00 1.932,37 -1.932,37
53500 Kombinierte Versorgung	12.200 0 12.200	10.700 0 10.700	11.791,45 0,00 11.791,45	12.200 0 12.200	10.700 0 10.700	11.831,45 0,00 11.831,45
53800 Abwasserbeseitigung	94.000 94.000 0	85.300 85.300 0	87.407,52 87.407,52 0,00	79.700 71.800 7.900	70.300 59.500 10.800	68.067,53 64.526,71 3.540,82
53810 Öffentliche Toiletten	0 16.500 -16.500	0 15.800 -15.800	0,00 8.852,72 -8.852,72	0 16.500 -16.500	0 15.800 -15.800	0,00 8.807,50 -8.807,50

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
54100 Gemeindestraßen	20.300 <u>57.900</u> -37.600	20.400 <u>55.800</u> -35.400	20.735,16 <u>49.083,87</u> -28.348,71	0 <u>17.000</u> -17.000	0 <u>14.900</u> -14.900	0,00 <u>7.895,16</u> -7.895,16
54110 Straßenbeleuchtung	1.200 <u>7.900</u> -6.700	1.200 <u>7.800</u> -6.600	1.233,01 <u>7.356,74</u> -6.123,73	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>4.400</u> -4.400	0,00 <u>4.772,07</u> -4.772,07
54600 Parkplätze	38.000 <u>5.600</u> 32.400	35.000 <u>5.600</u> 29.400	39.503,00 <u>4.827,50</u> 34.675,50	38.000 <u>17.200</u> 20.800	35.000 <u>5.200</u> 29.800	39.503,00 <u>5.578,58</u> 33.924,42
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	100 <u>26.800</u> -26.700	0 <u>35.100</u> -35.100	250,00 <u>33.192,21</u> -32.942,21	100 <u>27.600</u> -27.500	0 <u>33.400</u> -33.400	306,85 <u>32.869,30</u> -32.562,45
55200 Öffentliche Gewässer	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>4.500</u> -4.500	0,00 <u>3.888,50</u> -3.888,50	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>4.500</u> -4.500	0,00 <u>3.888,50</u> -3.888,50
57100 Wirtschaftsförderung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>12.060,56</u> -12.060,56
57300 Bauhof	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>9.100</u> -9.100	0,00 <u>7.910,86</u> -7.910,86	0 <u>9.300</u> -9.300	0 <u>11.900</u> -11.900	0,00 <u>7.270,85</u> -7.270,85
57500 Tourismus	100 <u>1.300</u> -1.200	100 <u>2.100</u> -2.000	136,85 <u>1.701,59</u> -1.564,74	0 <u>900</u> -900	0 <u>1.700</u> -1.700	50.209,30 <u>48.368,70</u> 1.840,60
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	380.400 <u>178.300</u> 202.100	359.900 <u>168.900</u> 191.000	363.578,99 <u>165.371,08</u> 198.207,91	380.400 <u>178.200</u> 202.200	359.900 <u>168.800</u> 191.100	367.516,28 <u>159.603,08</u> 207.913,20
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.900 <u>0</u> 7.900	7.900 <u>600</u> 7.300	11.856,99 <u>1.710,92</u> 10.146,07	8.200 <u>0</u> 8.200	9.200 <u>15.900</u> -6.700	1.763.150,29 <u>1.304.014,91</u> 459.135,38

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	284.882,91	266.700	289.200	296.600	305.200	314.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.461,00	121.400	118.200	120.000	122.800	124.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.254,32	118.500	129.900	129.900	129.900	129.900
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.660,37	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.297,82	14.300	10.100	10.400	10.400	10.400
45	7	+ sonstige Erträge	25.660,39	21.300	22.100	18.700	18.700	16.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	578.216,81	570.200	597.500	603.600	615.000	622.800
50	11	Personalaufwendungen	63.256,18	73.900	75.500	75.500	75.500	75.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.975,56	124.500	128.500	107.000	119.500	107.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.848,16	89.000	83.900	75.500	67.400	62.600
53	15	+ Transferaufwendungen	227.973,24	238.300	257.000	261.900	267.000	271.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.754,57	47.800	49.900	50.700	50.700	50.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	579.807,71	573.500	594.800	570.600	580.100	566.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.590,90	-3.300	2.700	33.000	34.900	55.900
46	19	+ Finanzerträge	11.856,99	7.900	7.900	7.900	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.246,92	700	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.610,07	7.200	7.800	7.800	-100	-100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.019,17	3.900	10.500	40.800	34.800	55.800

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	93.303,16	88.900	83.800	75.400	67.300	62.600
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.278,59	28.400	27.200	26.300	25.500	24.400
	Nettoabschreibungsaufwand	62.024,57	60.500	56.600	49.100	41.800	38.200

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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	289.104,25	266.700	289.200	296.600	305.200	314.100	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.042,03	93.100	91.100	93.800	97.400	100.000	-----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.972,95	118.400	129.800	129.800	129.800	129.800	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.660,37	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.354,67	14.300	10.100	10.400	10.400	10.400	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.201,45	10.900	12.400	12.400	12.400	12.400	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.856,99	7.900	7.900	7.900	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.192,71	539.300	568.500	578.900	583.200	594.700	-----

70	10	Personalauszahlungen	63.256,18	73.900	75.500	75.500	75.500	75.500	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.816,94	124.500	128.500	107.000	119.500	107.000	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.246,92	700	100	100	100	100	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	224.321,94	238.300	257.000	261.900	267.000	271.200	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.825,02	45.800	49.900	50.700	50.700	50.600	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	480.467,00	483.200	511.000	495.200	512.800	504.400	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	64.725,71	56.100	57.500	83.700	70.400	90.300	-----

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)	1.329,36	1.300	300	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.338,70	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.668,06	1.300	300	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	10.783,94	17.100	29.900	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.060,56	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.672,89	500	30.500	1.000	1.000	1.000	-----

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	74.517,39	17.600	60.400	1.000	1.000	1.000	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-57.849,33	-16.300	-60.100	-1.000	-1.000	-1.000	-----
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.876,38	39.800	-2.600	82.700	69.400	89.300	-----
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	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.905,20	15.300	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.905,20	-15.300	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-9.028,82	24.500	-2.600	82.700	69.400	89.300	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	447.681,45	0	0	0	0	0	-----
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	50.209,30	0	0	0	0	0	-----
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	47.993,71	0	0	0	0	0	-----
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	440.868,22	24.500	-2.600	82.700	69.400	89.300	-----

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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.915,00	1.100	1.100	1.100	1.100	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	12.060,56	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

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