

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>6.600</u> -6.600	0,00 <u>5.897,10</u> -5.897,10	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>6.600</u> -6.600	120,00 <u>5.997,10</u> -5.877,10
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.400 <u>1.100</u> 300	1.900 <u>1.100</u> 800	1.203,31 <u>994,73</u> 208,58	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>994,73</u> -994,73
12100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	300 <u>800</u> -500	386,12 <u>386,39</u> -0,27	0 <u>0</u> 0	300 <u>800</u> -500	386,12 <u>386,39</u> -0,27
12600 Brandschutz	1.500 <u>28.900</u> -27.400	1.500 <u>33.400</u> -31.900	1.676,32 <u>21.811,11</u> -20.134,79	0 <u>34.600</u> -34.600	0 <u>33.900</u> -33.900	100,00 <u>26.420,40</u> -26.320,40
21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)	0 <u>17.000</u> -17.000	0 <u>14.400</u> -14.400	0,00 <u>15.061,68</u> -15.061,68	0 <u>17.000</u> -17.000	0 <u>14.400</u> -14.400	0,00 <u>15.061,68</u> -15.061,68
21810 Gesamtschulen	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>7.000</u> -7.000	0,00 <u>7.693,00</u> -7.693,00	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>7.000</u> -7.000	0,00 <u>7.693,00</u> -7.693,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 <u>57.800</u> -57.800	0 <u>51.000</u> -51.000	0,00 <u>45.092,96</u> -45.092,96	0 <u>57.800</u> -57.800	0 <u>51.000</u> -51.000	0,00 <u>37.244,00</u> -37.244,00
22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>1.337,62</u> -1.337,62	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>1.337,62</u> -1.337,62
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>2.500,00</u> -2.500,00	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>2.500,00</u> -2.500,00
33100 Förderung von Trägern der	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>350,00</u> -350,00	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>350,00</u> -350,00
36220 Kinder- und Jugenderholung	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>540,68</u> -540,68	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>786,28</u> -786,28
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>29.100</u> -29.100	0 <u>36.800</u> -36.800	0,00 <u>21.649,89</u> -21.649,89	0 <u>28.800</u> -28.800	0 <u>36.500</u> -36.500	0,00 <u>21.474,02</u> -21.474,02
36600 Kinderspielplätze	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>472,33</u> -472,33	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>57,99</u> -57,99
53100 Elektrizitätsversorgung	11.900 <u>4.900</u> 7.000	10.500 <u>4.900</u> 5.600	11.414,09 <u>4.866,03</u> 6.548,06	9.400 <u>0</u> 9.400	8.000 <u>0</u> 8.000	8.966,46 <u>0,00</u> 8.966,46
53600 Breitbandversorgung	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>100.000</u> -100.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
53700 Klärgrubenreinigung	20.100 <u>20.100</u> 0	15.600 <u>15.600</u> 0	8.247,52 <u>8.247,52</u> 0,00	20.100 <u>18.700</u> 1.400	15.600 <u>13.700</u> 1.900	10.821,40 <u>16.159,61</u> -5.338,21
53800 Abwasserbeseitigung (Kläerteiche)	1.400 <u>3.000</u> -1.600	1.400 <u>3.000</u> -1.600	0,00 <u>754,27</u> -754,27	1.400 <u>3.000</u> -1.600	1.400 <u>3.000</u> -1.600	1.167,54 <u>2.115,57</u> -948,03
54100 Gemeindestraßen	19.100 <u>44.900</u> -25.800	19.200 <u>38.400</u> -19.200	18.871,53 <u>37.851,11</u> -18.979,58	1.100 <u>21.600</u> -20.500	1.200 <u>15.100</u> -13.900	750,00 <u>16.740,79</u> -15.990,79
54110 Straßenbeleuchtung	0 <u>1.400</u> -1.400	0 <u>1.400</u> -1.400	0,00 <u>411,96</u> -411,96	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>2.800</u> -2.800	0,00 <u>1.442,60</u> -1.442,60
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>298,45</u> -298,45	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>264,18</u> -264,18
55200 Öffentliche Gewässer	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>299,64</u> -299,64	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>299,64</u> -299,64

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 57100 Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.060,56</u>
	0	0	0,00	0	0	-12.060,56
 57500 Tourismus	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>50,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>50,00</u>
	-100	-100	-50,00	-100	-100	-50,00
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	356.600	339.700	345.566,21	356.600	339.700	352.124,10
	<u>178.500</u>	<u>174.000</u>	<u>166.060,12</u>	<u>178.500</u>	<u>173.900</u>	<u>168.381,12</u>
	178.100	165.700	179.506,09	178.100	165.800	183.742,98
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.600	5.600	9.603,69	5.600	105.600	406.481,53
	<u>3.400</u>	<u>3.300</u>	<u>3.853,80</u>	<u>26.300</u>	<u>26.200</u>	<u>260.657,32</u>
	2.200	2.300	5.749,89	-20.700	79.400	145.824,21

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	194.426,59	184.300	188.100	193.000	198.500	204.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.212,10	177.200	190.400	197.200	203.500	210.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.497,52	15.800	20.200	24.100	25.000	26.400
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986,12	2.700	2.400	2.700	2.700	2.700
45	7	+ sonstige Erträge	9.039,46	8.200	9.500	9.500	9.500	9.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	386.161,79	388.200	410.600	426.500	439.200	453.700
50	11	Personalaufwendungen	1.635,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.052,13	47.300	53.600	60.500	53.600	54.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.273,61	36.300	36.300	36.000	35.600	34.500
53	15	+ Transferaufwendungen	268.571,47	296.900	306.200	311.500	316.900	320.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.334,45	12.600	11.900	12.700	12.700	12.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	341.867,36	394.800	409.700	422.400	420.500	424.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	44.294,43	-6.600	900	4.100	18.700	29.200
46	19	+ Finanzerträge	9.603,69	5.600	5.600	5.600	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.409,72	3.400	3.500	3.100	2.700	2.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.193,97	2.200	2.100	2.500	-2.700	-2.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	50.488,40	-4.400	3.000	6.600	16.000	26.800

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	1.203,31	1.900	1.400	1.600	1.400	1.600
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.203,31	1.900	1.400	1.600	1.400	1.600
	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	35.829,53	36.200	36.300	36.000	35.600	34.500
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.205,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Nettoabschreibungsaufwand	13.624,05	14.200	14.300	14.000	13.600	12.500

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	200.988,48	184.300	188.100	193.000	198.500	204.400	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.006,62	155.200	168.400	175.200	181.500	188.700	-----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.071,40	15.800	20.200	24.100	25.000	26.400	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153,66	2.700	2.400	2.700	2.700	2.700	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.095,46	8.200	9.500	9.500	9.500	9.500	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.603,69	5.600	5.600	5.600	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.919,31	371.800	394.200	410.100	417.200	431.700	-----

70	10	Personalauszahlungen	1.635,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.083,52	47.300	53.600	60.500	53.600	54.800	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.439,76	3.400	3.500	3.100	2.700	500	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	263.379,11	296.900	306.200	311.500	316.900	320.800	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.438,39	12.600	11.900	12.700	12.700	12.700	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	314.976,48	361.900	376.900	389.500	387.600	390.500	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	68.942,83	9.900	17.300	20.600	29.600	41.200	-----

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	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	5.967,68	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.393,52	7.500	12.800	12.000	4.000	4.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.060,56	100.000	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	858,80	1.500	0	0	0	0	-----

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)	26.280,56	109.000	12.800	12.000	4.000	4.000	-----

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.280,56	-109.000	-12.800	-12.000	-4.000	-4.000	-----

	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	42.662,27	-99.100	4.500	8.600	25.600	37.200	-----

692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	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	22.860,00	22.900	22.900	229.400	35.400	35.400	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	-----

	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.860,00	77.100	-22.900	-229.400	-35.400	-35.400	-----

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	19.802,27	-22.000	-18.400	-220.800	-9.800	1.800	-----

	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	162.520,28	0	0	0	0	0	-----
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	120,00	0	0	0	0	0	-----
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	0,00	0	0	0	0	0	-----

	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	182.442,55	-22.000	-18.400	-220.800	-9.800	1.800	-----

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 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		7.693,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	100.000	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	100.000	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 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