

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 <u>14.600</u> -14.600	0 <u>7.400</u> -7.400	0,00 <u>6.783,90</u> -6.783,90	0 <u>14.600</u> -14.600	0 <u>7.400</u> -7.400	0,00 <u>6.626,85</u> -6.626,85
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.800 <u>31.500</u> -29.700	2.800 <u>22.600</u> -19.800	2.400,00 <u>20.041,87</u> -17.641,87	0 <u>26.900</u> -26.900	1.000 <u>17.400</u> -16.400	600,00 <u>15.884,10</u> -15.284,10
11190 Liegenschaftsverwaltung	37.100 <u>55.000</u> -17.900	37.100 <u>36.100</u> 1.000	38.582,95 <u>28.638,05</u> 9.944,90	36.900 <u>56.900</u> -20.000	36.900 <u>64.000</u> -27.100	38.332,82 <u>26.521,64</u> 11.811,18
12100 Statistik und Wahlen	200 <u>500</u> -300	0 <u>0</u> 0	341,25 <u>219,41</u> 121,84	200 <u>500</u> -300	0 <u>0</u> 0	341,25 <u>219,41</u> 121,84
12200 Ordnungsamt	10.000 <u>12.100</u> -2.100	12.000 <u>11.900</u> 100	8.248,00 <u>8.951,37</u> -703,37	10.000 <u>12.000</u> -2.000	12.000 <u>11.900</u> 100	8.248,00 <u>9.740,37</u> -1.492,37
12600 Brandschutz	700 <u>24.800</u> -24.100	700 <u>31.400</u> -30.700	1.837,25 <u>24.827,99</u> -22.990,74	0 <u>23.900</u> -23.900	0 <u>28.500</u> -28.500	0,00 <u>17.301,34</u> -17.301,34
21700 Gymnasien	0 <u>17.500</u> -17.500	0 <u>17.000</u> -17.000	0,00 <u>14.846,28</u> -14.846,28	0 <u>17.500</u> -17.500	0 <u>17.000</u> -17.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
21810 Gesamtschulen	0 <u>0</u> 0	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 <u>6.500</u> -6.500	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>5.778,00</u> -5.778,00	0 <u>6.500</u> -6.500	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>5.778,00</u> -5.778,00
22100 Sonderschulen	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>1.767,02</u> -1.767,02	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>1.767,02</u> -1.767,02
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.400 <u>7.300</u> -4.900	400 <u>4.800</u> -4.400	926,46 <u>3.764,17</u> -2.837,71	400 <u>5.200</u> -4.800	300 <u>4.500</u> -4.200	770,00 <u>3.545,83</u> -2.775,83
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>3.556,00</u> -3.556,00	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>3.500,00</u> -3.500,00
33100 Förderung von Trägern der	0 <u>400</u> -400	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>250,00</u> -250,00	0 <u>400</u> -400	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>250,00</u> -250,00
36220 Kinder- und Jugendherholung	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>63,00</u> -63,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>63,00</u> -63,00
36250 Sonstige Jugendarbeit	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>150,00</u> -150,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>150,00</u> -150,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>76.000</u> -76.000	0 <u>42.900</u> -42.900	0,00 <u>34.242,25</u> -34.242,25	0 <u>76.000</u> -76.000	0 <u>42.900</u> -42.900	0,00 <u>33.597,25</u> -33.597,25
36600 Kinderspielplätze	0 <u>6.200</u> -6.200	0 <u>5.700</u> -5.700	0,00 <u>5.039,82</u> -5.039,82	0 <u>10.600</u> -10.600	0 <u>15.600</u> -15.600	0,00 <u>9.004,07</u> -9.004,07
42400 Sportstätten und Bäder	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>891,97</u> -891,97	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>658,95</u> -658,95
51100 Räumliche Planungs- und	20.000 <u>20.000</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>27,37</u> -27,37	20.000 <u>20.000</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>27,37</u> -27,37
53500 Kombinierte Versorgung	12.700 <u>0</u> 12.700	12.200 <u>0</u> 12.200	11.867,30 <u>0,00</u> 11.867,30	12.700 <u>0</u> 12.700	12.200 <u>0</u> 12.200	12.057,30 <u>0,00</u> 12.057,30
53800 Abwasserbeseitigung	97.300 <u>97.300</u> 0	94.000 <u>94.000</u> 0	93.988,19 <u>131.935,76</u> -37.947,57	92.700 <u>116.100</u> -23.400	79.700 <u>71.800</u> 7.900	72.108,06 <u>134.023,23</u> -61.915,17
53810 Öffentliche Toiletten	0 <u>14.700</u> -14.700	0 <u>16.500</u> -16.500	0,00 <u>8.985,65</u> -8.985,65	0 <u>14.700</u> -14.700	0 <u>16.500</u> -16.500	0,00 <u>8.925,33</u> -8.925,33

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
54100 Gemeindestraßen	19.500 <u>47.000</u> -27.500	20.300 <u>57.900</u> -37.600	20.895,86 <u>50.713,02</u> -29.817,16	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>17.000</u> -17.000	332,97 <u>10.418,28</u> -10.085,31
54110 Straßenbeleuchtung	1.200 <u>7.900</u> -6.700	1.200 <u>7.900</u> -6.700	1.233,02 <u>7.651,31</u> -6.418,29	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>4.500</u> -4.500	0,00 <u>3.733,30</u> -3.733,30
54600 Parkplätze	53.000 <u>5.600</u> 47.400	38.000 <u>5.600</u> 32.400	47.222,22 <u>2.380,64</u> 44.841,58	53.000 <u>5.400</u> 47.600	38.000 <u>17.200</u> 20.800	47.182,22 <u>1.492,61</u> 45.689,61
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	100 <u>32.600</u> -32.500	100 <u>26.800</u> -26.700	125,00 <u>32.097,66</u> -31.972,66	100 <u>34.400</u> -34.300	100 <u>27.600</u> -27.500	125,00 <u>31.328,86</u> -31.203,86
55200 Öffentliche Gewässer	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>6.000</u> -6.000	0,00 <u>4.291,56</u> -4.291,56	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>6.000</u> -6.000	0,00 <u>4.291,56</u> -4.291,56
57300 Bauhof	0 <u>9.300</u> -9.300	0 <u>9.000</u> -9.000	0,00 <u>13.866,48</u> -13.866,48	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>9.300</u> -9.300	0,00 <u>15.243,95</u> -15.243,95
57500 Tourismus	0 <u>1.700</u> -1.700	100 <u>1.300</u> -1.200	136,85 <u>1.590,87</u> -1.454,02	0 <u>1.900</u> -1.900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>1.447,43</u> -1.447,43
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	347.200 <u>183.600</u> 163.600	380.400 <u>178.300</u> 202.100	419.705,86 <u>180.631,68</u> 239.074,18	347.200 <u>183.500</u> 163.700	380.400 <u>178.200</u> 202.200	418.408,41 <u>187.401,68</u> 231.006,73
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.900 <u>0</u> 7.900	7.900 <u>0</u> 7.900	8.784,60 <u>50,74</u> 8.733,86	7.900 <u>0</u> 7.900	8.200 <u>0</u> 8.200	-662.191,54 <u>-595.288,55</u> -66.902,99

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	318.369,80	289.200	330.800	338.000	346.600	355.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.969,54	118.200	44.400	44.100	43.500	43.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.841,98	129.900	155.900	155.900	155.900	155.900
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.490,37	28.000	28.100	28.100	28.100	28.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.821,83	10.100	29.300	9.300	9.100	9.300
45	7	+ sonstige Erträge	30.216,69	22.100	12.900	12.900	12.900	12.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	645.710,21	597.500	601.400	588.300	596.100	605.600
50	11	Personalaufwendungen	68.245,02	75.500	75.100	77.000	77.900	78.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.125,99	128.500	150.400	106.000	106.600	106.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90.829,51	83.900	81.600	73.500	68.800	65.900
53	15	+ Transferaufwendungen	246.800,79	257.000	296.200	301.200	307.500	315.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.150,79	49.900	79.700	59.800	62.400	62.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	592.152,10	594.800	683.000	617.500	623.200	628.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	53.558,11	2.700	-81.600	-29.200	-27.100	-23.300
46	19	+ Finanzerträge	8.784,60	7.900	7.900	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81,74	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.702,86	7.800	7.800	-100	-100	-100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	62.260,97	10.500	-73.800	-29.300	-27.200	-23.400

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	90.829,51	83.800	81.500	73.400	68.700	65.800
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.893,54	27.200	28.200	27.400	26.300	25.800
	Nettoabschreibungsaufwand	61.935,97	56.600	53.300	46.000	42.400	40.000

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	316.794,30	289.200	330.800	338.000	346.600	355.500	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.508,81	91.100	16.300	16.800	17.300	18.200	-----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.498,12	129.800	155.800	155.800	155.800	155.800	-----
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.490,37	28.000	28.100	28.100	28.100	28.100	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.821,83	10.100	29.300	9.300	9.100	9.300	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.392,60	12.400	12.900	12.900	12.900	12.900	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.784,60	7.900	7.900	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	607.290,63	568.500	581.100	560.900	569.800	579.800	-----
70	10	Personalauszahlungen	68.245,02	75.500	75.100	77.000	77.900	78.300	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.276,81	128.500	150.400	106.000	106.600	106.200	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81,74	100	100	100	100	100	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	238.868,51	257.000	296.200	301.200	307.500	315.600	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.404,44	49.900	76.400	56.400	56.400	56.400	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	478.876,52	511.000	598.200	540.700	548.500	556.600	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	128.414,11	57.500	-17.100	20.200	21.300	23.200	-----
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)	1.359,93	300	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)	1.359,93	300	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.700,00	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	8.519,58	29.900	61.100	14.500	14.500	14.500	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.629,01	30.500	5.500	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	267,06	0	0	0	0	0	-----
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	54.115,65	60.400	66.600	16.500	16.500	16.500	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-52.755,72	-60.100	-66.600	-16.500	-16.500	-16.500	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						-----

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²
13	24	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	-672.336,07						-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-610.545,82						-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00						-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	75.658,39	-2.600	-83.700	3.700	4.800	6.700	-----
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	15.206,53	0	0	0	0	0	-----
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	-15.206,53	0	0	0	0	0	-----
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	60.451,86	-2.600	-83.700	3.700	4.800	6.700	-----
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	440.868,22	502.658	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)	501.320,08	500.058	-83.700	3.700	4.800	6.700	-----

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	15.206,53	0	0	0	0	0
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 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