

## 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>6.800</u> -6.800	0 <u>6.500</u> -6.500	0,00 <u>6.075,70</u> -6.075,70	0 <u>6.800</u> -6.800	0 <u>6.500</u> -6.500	0,00 <u>5.700,21</u> -5.700,21
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	2.000 <u>1.000</u> 1.000	2.000 <u>1.000</u> 1.000	2.960,62 <u>1.979,99</u> 980,63	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	941,80 <u>1.979,99</u> -1.038,19
11190 Liegenschaftsverwaltung	2.700 100 <u>2.600</u>	2.700 100 <u>2.600</u>	2.750,62 89,31 <u>2.661,31</u>	2.100 100 <u>2.000</u>	2.100 100 <u>2.000</u>	30,35 89,31 -58,96
12100 Statistik und Wahlen	300 600 -300	0 0 0	243,75 <u>245,41</u> -1,66	300 600 -300	0 0 0	243,75 <u>245,41</u> -1,66
12600 Brandschutz	3.600 <u>28.400</u> -24.800	4.900 <u>29.500</u> -24.600	474,48 <u>14.495,21</u> -14.020,73	0 <u>137.400</u> -137.400	187.500 <u>167.500</u> 20.000	0,00 <u>12.624,69</u> -12.624,69
21700 Gymnasien	0 <u>24.000</u> -24.000	0 <u>24.500</u> -24.500	0,00 <u>19.795,04</u> -19.795,04	0 <u>24.000</u> -24.000	0 <u>24.500</u> -24.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
21810 Gesamtschulen	0 2.000 -2.000	0 1.300 -1.300	0,00 <u>1.954,00</u> -1.954,00	0 2.000 -2.000	0 1.300 -1.300	0,00 <u>1.954,00</u> -1.954,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 43.800 -43.800	0 51.100 -51.100	0,00 <u>50.780,00</u> -50.780,00	0 43.800 -43.800	0 51.100 -51.100	0,00 <u>54.360,12</u> -54.360,12
22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 600 -600	0 600 -600	0,00 <u>550,00</u> -550,00	0 600 -600	0 600 -600	0,00 <u>550,00</u> -550,00
33100 Förderung von Trägern der	0 400 -400	0 400 -400	0,00 <u>300,00</u> -300,00	0 400 -400	0 400 -400	0,00 <u>300,00</u> -300,00
36220 Kinder- und Jugendherholung	0 400 -400	0 400 -400	0,00 <u>318,50</u> -318,50	0 400 -400	0 400 -400	0,00 <u>318,50</u> -318,50
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	313.800 <u>337.000</u> -23.200	0 <u>12.800</u> -12.800	0,00 <u>15.286,68</u> -15.286,68	313.800 <u>337.000</u> -23.200	0 <u>12.800</u> -12.800	0,00 <u>15.286,68</u> -15.286,68
51100 Räumliche Planungs- und	10.000 <u>10.000</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	10.000 <u>10.000</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
53500 Kombinierte Versorgung	11.000 3.000 8.000	10.000 3.000 7.000	10.258,63 <u>2.984,36</u> 7.274,27	9.500 0 9.500	8.500 0 8.500	8.661,84 <u>0,00</u> 8.661,84
53700 Klärgrubenreinigung	3.200 <u>3.200</u> 0	3.200 <u>3.200</u> 0	1.466,78 <u>1.466,78</u> 0,00	3.200 <u>3.000</u> 200	3.200 <u>3.000</u> 200	1.467,24 <u>1.247,96</u> 219,28
53800 Abwasserbeseitigung	51.800 <u>51.800</u> 0	49.600 <u>49.600</u> 0	49.933,78 <u>49.933,78</u> 0,00	29.400 <u>29.200</u> 200	30.500 <u>28.200</u> 2.300	34.907,00 <u>42.850,95</u> -7.943,95
54100 Gemeindestraßen	1.100 <u>18.200</u> -17.100	1.100 <u>14.900</u> -13.800	1.887,09 <u>16.042,88</u> -14.155,79	0 <u>12.600</u> -12.600	0 <u>9.300</u> -9.300	680,00 <u>10.471,88</u> -9.791,88
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 <u>323,87</u> -323,87	0 900 -900	0 900 -900	0,00 <u>276,08</u> -276,08
55200 Öffentliche Gewässer	0 200 -200	0 200 -200	0,00 165,08 -165,08	0 200 -200	0 200 -200	0,00 165,08 -165,08
57500 Tourismus	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>305,95</u> -305,95	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>305,95</u> -305,95
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	265.700 <u>133.900</u> 131.800	284.200 <u>139.500</u> 144.700	279.161,55 <u>142.653,36</u> 136.508,19	265.700 <u>133.800</u> 131.900	284.200 <u>139.400</u> 144.800	277.213,43 <u>140.214,36</u> 136.999,07

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.900	7.900	10.040,03	114.900	260.900	-324.145,41
	<u>100</u>	<u>900</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>900</u>	<u>-288.941,17</u>
	7.800	7.000	10.040,03	114.800	260.000	-35.204,24

## 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 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	211.469,05	206.000	<b>192.100</b>	195.200	199.200	203.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.262,21	94.000	<b>88.100</b>	88.900	91.200	95.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.439,83	41.100	<b>40.000</b>	42.600	42.800	43.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101,00	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,55	0	<b>324.100</b>	314.100	313.800	314.100
45	7	+ sonstige Erträge	9.660,84	12.500	<b>16.800</b>	16.400	15.400	14.400
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>347.118,48</b>	<b>355.700</b>	<b>663.200</b>	<b>659.300</b>	<b>664.500</b>	<b>672.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.305,68	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.932,99	29.200	<b>35.100</b>	35.700	35.900	36.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.094,46	43.900	<b>43.100</b>	42.200	40.100	38.400
53	15	+ Transferaufwendungen	235.352,66	235.900	<b>547.700</b>	551.200	556.000	561.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.041,29	28.500	<b>38.400</b>	28.400	28.400	28.400
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>323.727,08</b>	<b>339.000</b>	<b>665.800</b>	<b>659.000</b>	<b>661.900</b>	<b>666.200</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.391,40</b>	<b>16.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>300</b>	<b>2.600</b>	<b>6.200</b>
46	19	+ Finanzerträge	10.040,03	7.900	<b>7.900</b>	7.900	7.900	7.900
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	<b>200</b>	200	200	200
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.040,03</b>	<b>6.900</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.431,43</b>	<b>23.600</b>	<b>5.100</b>	<b>8.000</b>	<b>10.300</b>	<b>13.900</b>

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	2.018,82	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.018,82	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	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	32.094,46	43.800	<b>43.000</b>	42.100	40.000	38.300
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.270,56	23.400	<b>22.100</b>	20.000	19.300	19.000
	Nettoabschreibungsaufwand	12.823,90	20.400	<b>20.900</b>	22.100	20.700	19.300

<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 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 <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	209.520,93	206.000	<b>192.100</b>	195.200	199.200	203.300	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.403,50	78.000	<b>73.400</b>	76.300	79.300	83.900	-----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.027,24	33.700	<b>32.600</b>	35.200	35.400	35.600	-----
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,35	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,55	0	<b>324.100</b>	314.100	313.800	314.100	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.950,84	8.700	<b>9.700</b>	9.700	9.700	9.700	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.040,03	7.900	<b>7.900</b>	7.900	7.900	7.900	-----
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>333.158,44</b>	<b>336.400</b>	<b>641.900</b>	<b>640.500</b>	<b>647.400</b>	<b>656.600</b>	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.305,68	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.127,55	29.200	<b>35.100</b>	35.700	35.900	36.100	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	<b>200</b>	200	200	200	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	216.698,74	235.900	<b>547.700</b>	551.200	556.000	561.800	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.839,57	28.500	<b>38.400</b>	28.400	28.400	28.400	-----
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>266.971,54</b>	<b>296.100</b>	<b>622.900</b>	<b>617.000</b>	<b>622.000</b>	<b>628.000</b>	-----
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>66.186,90</b>	<b>40.300</b>	<b>19.000</b>	<b>23.500</b>	<b>25.400</b>	<b>28.600</b>	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	187.500	<b>0</b>	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	680,00	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	347,00	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>1.027,00</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.500,00	0	<b>0</b>	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.313,28	0	<b>0</b>	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.156,35	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.500	<b>119.500</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>21.969,63</b>	<b>153.500</b>	<b>122.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	-----
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-20.942,63</b>	<b>34.000</b>	<b>-122.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	-----
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 <sup>2</sup>
13	24	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	-334.185,44						-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-288.941,17						-----
	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>45.244,27</b>	<b>74.300</b>	<b>-103.500</b>	<b>20.500</b>	<b>22.400</b>	<b>25.600</b>	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	253.000	<b>107.000</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	0,00	0	<b>0</b>	5.700	11.300	11.300	-----
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>0,00</b>	<b>253.000</b>	<b>107.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	-----
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>45.244,27</b>	<b>327.300</b>	<b>3.500</b>	<b>14.800</b>	<b>11.100</b>	<b>14.300</b>	-----
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	174.237,16	219.481	<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>219.481,43</b>	<b>546.781</b>	<b>3.500</b>	<b>14.800</b>	<b>11.100</b>	<b>14.300</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 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	<b>0</b>	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	<b>0</b>	5.700	11.300	11.300
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	<b>0</b>	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