

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 6.500 -6.500	0 6.500 -6.500	0,00 6.178,81 -6.178,81	0 6.500 -6.500	0 6.500 -6.500	0,00 6.532,30 -6.532,30
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	1.996,83 800,76 1.196,07	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 800,76 -800,76
11190 Liegenschaftsverwaltung	2.700 100 2.600	2.700 100 2.600	2.720,27 89,31 2.630,96	2.100 100 2.000	2.100 100 2.000	2.070,65 89,31 1.981,34
12100 Statistik und Wahlen	0 0 0	300 800 -500	307,32 386,40 -79,08	0 0 0	300 800 -500	307,32 386,40 -79,08
12600 Brandschutz	4.900 29.500 -24.600	400 27.900 -27.500	474,48 12.835,41 -12.360,93	187.500 167.500 20.000	18.000 54.100 -36.100	0,00 14.526,84 -14.526,84
21700 Gymnasien	0 24.500 -24.500	0 24.000 -24.000	0,00 25.102,80 -25.102,80	0 24.500 -24.500	0 24.000 -24.000	0,00 25.102,80 -25.102,80
21810 Gesamtschulen	0 1.300 -1.300	0 2.100 -2.100	0,00 960,00 -960,00	0 1.300 -1.300	0 2.100 -2.100	0,00 960,00 -960,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 51.100 -51.100	0 54.700 -54.700	0,00 51.451,12 -51.451,12	0 51.100 -51.100	0 54.700 -54.700	0,00 47.871,00 -47.871,00
22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)	0 1.500 -1.500	0 3.100 -3.100	0,00 1.337,62 -1.337,62	0 1.500 -1.500	0 3.100 -3.100	0,00 1.337,62 -1.337,62
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 600 -600	0 600 -600	0,00 550,00 -550,00	0 600 -600	0 600 -600	0,00 550,00 -550,00
33100 Förderung von Trägern der	0 400 -400	0 500 -500	0,00 300,00 -300,00	0 400 -400	0 500 -500	0,00 300,00 -300,00
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	0 400 -400	0 300 -300	0,00 389,85 -389,85	0 400 -400	0 300 -300	0,00 914,82 -914,82
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 12.800 -12.800	0 18.500 -18.500	0,00 14.887,79 -14.887,79	0 12.800 -12.800	0 18.500 -18.500	0,00 20.049,84 -20.049,84
51100 Räumliche Planungs- und	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 27,37 -27,37
53500 Kombinierte Versorgung	10.000 3.000 7.000	9.900 3.000 6.900	12.295,51 2.984,36 9.311,15	8.500 0 8.500	8.400 0 8.400	10.378,72 0,00 10.378,72
53600 Breitbandversorgung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 85.500 -85.500	0,00 0,00 0,00
53700 Klärgrubenreinigung	3.200 3.200 0	2.000 2.000 0	1.254,74 1.254,74 0,00	3.200 3.000 200	2.000 1.800 200	2.668,93 1.230,46 1.438,47
53800 Abwasserbeseitigung	49.600 49.600 0	46.300 46.300 0	43.199,21 43.199,21 0,00	30.500 28.200 2.300	26.100 24.700 1.400	28.026,60 21.138,65 6.887,95
54100 Gemeindestraßen	1.100 14.900 -13.800	1.100 14.600 -13.500	1.207,07 13.980,37 -12.773,30	0 9.300 -9.300	0 9.000 -9.000	0,00 8.443,73 -8.443,73
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 733,86 -733,86	0 900 -900	0 900 -900	0,00 686,07 -686,07
55200 Öffentliche Gewässer	0 200 -200	0 200 -200	0,00 166,02 -166,02	0 200 -200	0 200 -200	0,00 166,02 -166,02
57100 Wirtschaftsförderung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 24.121,12 -24.121,12

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
📁 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	284.200	264.000	266.018,87	284.200	264.000	269.224,87
	139.500	143.100	139.230,60	139.400	143.000	137.380,60
	144.700	120.900	126.788,27	144.800	121.000	131.844,27
📁 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.900	7.900	13.532,48	260.900	30.400	1.035.277,66
	900	1.400	625,74	900	1.400	861.101,88
	7.000	6.500	12.906,74	260.000	29.000	174.175,78

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	202.411,66	195.200	206.000	201.900	206.000	210.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.306,42	80.100	94.000	98.500	99.600	102.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.493,19	35.400	41.100	41.700	41.900	42.100
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,32	300	0	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	10.888,23	13.600	12.500	12.500	13.900	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	327.477,47	326.700	355.700	357.000	363.800	369.700
50	11	Personalaufwendungen	1.285,19	1.400	1.500	1.500	1.700	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.414,55	27.700	29.200	29.800	30.000	30.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.018,72	42.900	43.900	47.600	46.800	44.700
53	15	+ Transferaufwendungen	237.880,80	250.400	235.900	239.900	244.100	248.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.834,68	25.800	28.500	29.500	29.300	29.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	315.433,94	348.200	339.000	348.300	351.900	354.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.043,53	-21.500	16.700	8.700	11.900	15.200
46	19	+ Finanzerträge	13.532,48	7.900	7.900	7.900	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.518,48	6.400	6.900	6.900	-1.000	-1.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	25.562,01	-15.100	23.600	15.600	10.900	14.200

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	1.996,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.996,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	31.392,98	42.800	43.800	47.500	46.700	44.600
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.270,57	18.800	23.400	25.300	23.200	22.500
	Nettoabschreibungsaufwand	12.122,41	24.000	20.400	22.200	23.500	22.100

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	205.616,66	195.200	206.000	201.900	206.000	210.300	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.447,70	68.600	78.000	80.600	83.800	86.900	-----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.522,53	28.100	33.700	34.300	34.500	34.700	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,32	300	0	300	300	300	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.539,23	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.532,48	7.900	7.900	7.900	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.036,57	310.800	336.400	335.800	335.400	343.000	-----

70	10	Personalauszahlungen	1.285,19	1.400	1.500	1.500	1.700	1.900	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.674,16	27.700	29.200	29.800	30.000	30.200	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	14,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	238.137,70	250.400	235.900	239.900	244.100	248.400	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.116,45	25.800	28.500	29.300	29.300	29.300	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	284.227,50	306.800	296.100	301.500	306.100	310.800	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	41.809,07	4.000	40.300	34.300	29.300	32.200	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.000	187.500	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	173,00	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,00	18.000	187.500	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	1.864,20	40.500	3.000	500	500	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.121,12	85.500	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.402,89	0	150.500	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----

	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	28.388,21	126.000	153.500	500	500	0	-----

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.215,21	-108.000	34.000	-500	-500	0	-----

	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	13.593,86	-104.000	74.300	33.800	28.800	32.200	-----

692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.500	253.000	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	0,00	0	0	0	0	14.200	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	-----

	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	22.500	253.000	0	0	-14.200	-----

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	13.593,86	-81.500	327.300	33.800	28.800	18.000	-----

	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	160.643,30	0	0	0	0	0	-----
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	0,00	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)	174.237,16	-81.500	327.300	33.800	28.800	18.000	-----

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	960,00	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
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	24.121,12	85.500	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	85.500	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