

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 <u>10.400</u> -10.400	0 <u>10.300</u> -10.300	0,00 <u>10.187,90</u> -10.187,90	0 <u>10.400</u> -10.400	0 <u>10.300</u> -10.300	0,00 <u>10.187,90</u> -10.187,90
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>243.000</u> -243.000	0 <u>239.300</u> -239.300	0,00 <u>233.726,27</u> -233.726,27	0 <u>243.000</u> -243.000	0 <u>239.300</u> -239.300	0,00 <u>233.726,27</u> -233.726,27
11190 Liegenschaftsverwaltung	22.600 <u>15.500</u> 7.100	22.900 <u>15.800</u> 7.100	16.930,80 <u>11.961,95</u> 4.968,85	22.600 <u>15.300</u> 7.300	22.900 <u>15.600</u> 7.300	16.930,80 <u>12.010,71</u> 4.920,09
12200 Ordnungsamt	8.100 <u>7.900</u> 200	6.100 <u>7.800</u> -1.700	8.171,48 <u>7.241,75</u> 929,73	8.100 <u>7.900</u> 200	6.100 <u>7.400</u> -1.300	8.007,07 <u>8.946,85</u> -939,78
12230 Überwachung ruhender Verkehr	6.100 <u>5.300</u> 800	8.100 <u>8.100</u> 0	4.362,23 <u>4.362,23</u> 0,00	6.100 <u>5.300</u> 800	8.100 <u>8.100</u> 0	5.395,30 <u>3.665,41</u> 1.729,89
12600 Brandschutz	1.500 <u>6.900</u> -5.400	0 <u>5.600</u> -5.600	75,60 <u>4.911,35</u> -4.835,75	1.500 <u>6.500</u> -5.000	0 <u>5.200</u> -5.200	0,00 <u>4.114,55</u> -4.114,55
25200 Museen und Archive	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
27100 Volkshochschule	0 <u>0</u> 0	0 <u>1.400</u> -1.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>1.400</u> -1.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
27200 Büchereien	0 <u>4.600</u> -4.600	0 <u>4.400</u> -4.400	0,00 <u>4.187,49</u> -4.187,49	0 <u>4.600</u> -4.600	0 <u>4.400</u> -4.400	0,00 <u>4.187,49</u> -4.187,49
33100 Förderung von Trägern der	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>3.410,00</u> -3.410,00	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>3.210,00</u> -3.210,00
57100 Wirtschaftsförderung	0 <u>7.100</u> -7.100	0 <u>6.400</u> -6.400	0,00 <u>6.625,84</u> -6.625,84	0 <u>7.100</u> -7.100	0 <u>6.400</u> -6.400	0,00 <u>6.580,60</u> -6.580,60
57500 Tourismus	0 <u>3.300</u> -3.300	0 <u>3.300</u> -3.300	0,00 <u>3.133,74</u> -3.133,74	0 <u>3.300</u> -3.300	0 <u>3.300</u> -3.300	0,00 <u>3.344,81</u> -3.344,81
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	269.100 <u>100</u> 269.000	256.800 <u>100</u> 256.700	243.842,00 <u>0,00</u> 243.842,00	269.100 <u>0</u> 269.100	256.800 <u>0</u> 256.800	243.804,50 <u>0,00</u> 243.804,50
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>0</u> 0	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>100</u> -100	732.314,46 <u>694.894,58</u> 37.419,88

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 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.375,60	255.000	267.600	272.000	274.800	279.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.983,50	6.000	8.000	8.500	8.500	8.500
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.452,52	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.451,76	9.400	10.600	10.600	10.600	10.600
45	7	+ sonstige Erträge	6.118,73	8.900	6.600	6.600	6.600	6.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>273.382,11</b>	<b>293.900</b>	<b>307.400</b>	<b>312.300</b>	<b>315.100</b>	<b>319.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	688,80	700	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.914,59	19.700	20.700	20.700	20.700	20.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.235,81	1.300	900	900	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	6.827,72	9.100	7.700	8.700	8.700	8.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	265.081,60	275.000	277.400	281.000	284.800	288.600
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>289.748,52</b>	<b>305.800</b>	<b>307.400</b>	<b>312.000</b>	<b>315.600</b>	<b>319.400</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.366,41</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.366,41</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

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	1.235,81	1.200	800	800	600	600
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	75,60	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.160,21</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

<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 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 <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	0,00	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.300,00	255.000	<b>267.600</b>	272.000	274.800	279.100	-----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.963,50	6.000	<b>8.000</b>	8.500	8.500	8.500	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.452,52	14.600	<b>14.600</b>	14.600	14.600	14.600	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.484,83	9.400	<b>10.600</b>	10.600	10.600	10.600	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.936,82	8.900	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
									-----
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.137,67</b>	<b>293.900</b>	<b>307.400</b>	<b>312.300</b>	<b>315.100</b>	<b>319.400</b>	-----
									-----
70	10	Personalauszahlungen	688,80	700	<b>700</b>	700	700	700	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.533,48	19.700	<b>20.700</b>	20.700	20.700	20.700	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	6.751,74	9.100	<b>7.700</b>	8.700	8.700	8.700	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	267.000,57	275.000	<b>277.400</b>	281.000	284.800	288.600	-----
									-----
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>289.974,59</b>	<b>304.600</b>	<b>306.500</b>	<b>311.100</b>	<b>314.900</b>	<b>318.700</b>	-----
									-----
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.836,92</b>	<b>-10.700</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	-----
									-----
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	-----
									-----
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----
									-----
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	0,00	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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)	0,00	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.836,92	-10.700	900	1.200	200	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	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-15.836,92	-10.700	900	1.200	200	700	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	37.419,88	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)	21.582,96	-10.700	900	1.200	200	700	-----

<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