

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 10.500 -10.500	0 10.300 -10.300	0,00 9.616,35 -9.616,35	0 10.500 -10.500	0 10.300 -10.300	0,00 9.864,98 -9.864,98
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	3.700 1.500 2.200	4.000 1.300 2.700	3.337,72 1.185,81 2.151,91	0 1.500 -1.500	0 1.300 -1.300	0,00 1.185,81 -1.185,81
12100 Statistik und Wahlen	0 0 0	500 1.200 -700	809,63 498,19 311,44	0 0 0	500 1.200 -700	809,63 498,19 311,44
12600 Brandschutz	1.400 34.900 -33.500	1.400 34.100 -32.700	1.445,77 27.545,61 -26.099,84	0 693.100 -693.100	0 83.800 -83.800	0,00 21.834,02 -21.834,02
21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)	0 35.400 -35.400	0 33.600 -33.600	0,00 35.143,92 -35.143,92	0 35.400 -35.400	0 33.600 -33.600	0,00 35.143,92 -35.143,92
21810 Gesamtschulen (Schulkostenbeiträge)	0 9.500 -9.500	0 10.200 -10.200	0,00 8.968,00 -8.968,00	0 9.500 -9.500	0 10.200 -10.200	0,00 8.968,00 -8.968,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 126.400 -126.400	0 106.800 -106.800	0,00 112.254,26 -112.254,26	0 126.400 -126.400	0 106.800 -106.800	0,00 91.358,34 -91.358,34
22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)	0 10.000 -10.000	0 10.800 -10.800	0,00 4.652,04 -4.652,04	0 10.000 -10.000	0 10.800 -10.800	0,00 5.295,13 -5.295,13
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 1.600 -1.600	0 1.600 -1.600	0,00 1.950,00 -1.950,00	0 1.600 -1.600	0 1.600 -1.600	0,00 1.950,00 -1.950,00
33100 Förderung von Trägern der	0 200 -200	0 200 -200	0,00 200,00 -200,00	0 200 -200	0 200 -200	0,00 200,00 -200,00
36220 Kinder- und Jugenderholung	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 806,47 -806,47	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 1.297,67 -1.297,67
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 98.100 -98.100	0 128.200 -128.200	0,00 99.309,48 -99.309,48	0 98.100 -98.100	0 128.200 -128.200	0,00 134.473,11 -134.473,11
42100 Förderung des Sports	0 600 -600	0 1.100 -1.100	0,00 60,51 -60,51	0 500 -500	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
53500 Kombinierte Versorgung	22.800 4.900 17.900	18.800 4.900 13.900	20.056,47 4.839,67 15.216,80	20.400 0 20.400	16.400 0 16.400	18.072,03 0,00 18.072,03
53600 Breitbandversorgung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 200.000 -200.000	0,00 0,00 0,00
53700 Klärgrubenreinigung	30.100 30.100 0	19.500 19.500 0	10.816,05 10.816,05 0,00	30.100 28.200 1.900	19.500 17.300 2.200	12.822,27 9.314,13 3.508,14
53800 Abwasserbeseitigung	81.100 81.200 -100	78.900 78.900 0	73.668,81 73.668,81 0,00	55.200 45.200 10.000	53.000 41.900 11.100	47.181,60 39.421,46 7.760,14
54100 Gemeindestraßen	10.600 64.600 -54.000	12.200 66.500 -54.300	12.289,84 49.445,63 -37.155,79	0 47.000 -47.000	0 46.100 -46.100	0,00 29.187,99 -29.187,99
54600 Parkplätze	1.800 3.900 -2.100	1.800 3.900 -2.100	1.818,22 3.824,68 -2.006,46	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 1.100 -1.100	100 1.000 -900	176,00 758,28 -582,28	0 800 -800	0 700 -700	0,00 513,24 -513,24
55200 Öffentliche Gewässer	0 700 -700	0 700 -700	0,00 559,53 -559,53	0 700 -700	0 700 -700	0,00 559,53 -559,53
57100 Wirtschaftsförderung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 12.060,56 -12.060,56

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,	760.200	705.700	676.384,52	760.200	705.700	685.013,81
	375.800	380.500	364.899,68	375.700	380.400	365.562,68
	384.400	325.200	311.484,84	384.500	325.300	319.451,13
📁 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.500	11.500	19.643,92	661.500	211.500	2.004.362,23
	100	100	908,33	100	100	1.785.900,90
	11.400	11.400	18.735,59	661.400	211.400	218.461,33

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	422.561,44	441.300	469.400	481.200	494.900	509.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.054,68	295.700	320.400	322.400	334.400	343.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.407,53	84.800	97.600	103.300	105.000	106.800
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,63	500	0	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	17.632,03	16.600	20.600	20.600	20.600	20.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	797.465,31	838.900	908.000	928.000	955.400	980.400
50	11	Personalaufwendungen	499,17	300	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.779,44	78.800	90.300	95.900	97.600	99.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.009,83	69.000	65.800	55.200	52.800	48.600
53	15	+ Transferaufwendungen	646.045,83	691.900	677.400	688.000	699.100	710.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.200,31	52.200	54.200	55.400	55.400	55.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	808.534,58	892.200	888.200	895.000	905.400	914.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.069,27	-53.300	19.800	33.000	50.000	65.900
46	19	+ Finanzerträge	19.643,92	11.500	11.500	11.500	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39,00	200	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.604,92	11.300	11.300	11.300	-200	-200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.535,65	-42.000	31.100	44.300	49.800	65.700

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	3.337,72	4.000	3.700	3.800	3.800	3.800
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.337,72	4.000	3.700	3.800	3.800	3.800
	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	69.101,50	68.900	65.700	55.100	52.700	48.600
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	44.659,28	43.800	42.100	33.900	33.900	30.500
	Nettoabschreibungsaufwand	24.442,22	25.100	23.600	21.200	18.800	18.100

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	431.199,73	441.300	469.400	481.200	494.900	509.100	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.753,08	264.200	290.600	300.800	312.800	325.200	-----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.987,07	72.500	85.300	91.000	92.700	94.500	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826,43	500	0	500	500	500	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.133,03	16.600	20.600	20.600	20.600	20.600	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.643,92	11.500	11.500	11.500	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.543,26	806.600	877.400	905.600	921.500	949.900	-----

70	10	Personalauszahlungen	499,17	300	500	500	500	500	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.420,01	78.800	90.300	95.900	97.600	99.400	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	39,00	200	200	200	200	200	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	662.096,63	691.900	677.400	688.000	699.100	710.600	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.757,76	46.200	49.800	51.000	51.000	51.000	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	748.812,57	817.400	818.200	835.600	848.400	861.700	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	34.730,69	-10.800	59.200	70.000	73.100	88.200	-----

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	700	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	631,18	55.000	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.669,49	4.100	17.300	1.500	1.500	1.500	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.060,56	200.000	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.514,96	0	650.000	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)	19.876,19	259.800	667.300	1.500	1.500	1.500	-----

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.876,19	-259.800	-667.300	-1.500	-1.500	-1.500	-----

	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	14.854,50	-270.600	-608.100	68.500	71.600	86.700	-----

692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000	650.000	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	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	200.000	650.000	0	0	0	-----

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	14.854,50	-70.600	41.900	68.500	71.600	86.700	-----

	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	198.817,41	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)	213.671,91	-70.600	41.900	68.500	71.600	86.700	-----

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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	12.060,56	200.000	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	200.000	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