

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>10.800</u> -10.800	0 <u>10.400</u> -10.400	0,00 <u>9.898,45</u> -9.898,45	0 <u>10.800</u> -10.800	0 <u>10.400</u> -10.400	0,00 <u>9.583,45</u> -9.583,45
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>246.400</u> -246.400	0 <u>243.000</u> -243.000	0,00 <u>238.702,55</u> -238.702,55	0 <u>246.400</u> -246.400	0 <u>243.000</u> -243.000	0,00 <u>238.702,55</u> -238.702,55
11190 Liegenschaftsverwaltung	22.300 <u>15.500</u> 6.800	22.600 <u>15.500</u> 7.100	20.549,97 <u>13.573,01</u> 6.976,96	22.300 <u>18.300</u> 4.000	22.600 <u>15.300</u> 7.300	21.019,97 <u>13.540,20</u> 7.479,77
12200 Ordnungsamt	5.600 <u>9.000</u> -3.400	8.100 <u>7.900</u> 200	9.520,00 <u>3.643,19</u> 5.876,81	5.600 <u>9.000</u> -3.400	8.100 <u>7.900</u> 200	9.704,41 <u>3.663,21</u> 6.041,20
12230 Überwachung ruhender Verkehr	6.100 <u>6.300</u> -200	6.100 <u>5.300</u> 800	6.580,89 <u>6.580,89</u> 0,00	6.100 <u>6.300</u> -200	6.100 <u>5.300</u> 800	5.944,42 <u>6.564,52</u> -620,10
12600 Brandschutz	1.500 <u>7.300</u> -5.800	1.500 <u>6.900</u> -5.400	75,60 <u>4.974,26</u> -4.898,66	1.500 <u>6.800</u> -5.300	1.500 <u>6.500</u> -5.000	0,00 <u>4.601,77</u> -4.601,77
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
27200 Büchereien	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>4.600</u> -4.600	0,00 <u>4.333,70</u> -4.333,70	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>4.600</u> -4.600	0,00 <u>4.333,70</u> -4.333,70
33100 Förderung von Trägern der	0 <u>2.200</u> -2.200	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>660,00</u> -660,00	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>460,00</u> -460,00
57100 Wirtschaftsförderung	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>7.100</u> -7.100	0,00 <u>7.380,79</u> -7.380,79	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>7.100</u> -7.100	0,00 <u>7.696,33</u> -7.696,33
57500 Tourismus	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.300</u> -3.300	0,00 <u>3.177,58</u> -3.177,58	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.300</u> -3.300	0,00 <u>3.177,58</u> -3.177,58
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	279.700 <u>100</u> 279.600	269.100 <u>100</u> 269.000	256.809,32 <u>0,00</u> 256.809,32	279.700 <u>0</u> 279.700	269.100 <u>0</u> 269.100	256.910,83 <u>0,00</u> 256.910,83
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	-293.579,63 <u>-292.323,31</u> -1.256,32

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.075,60	267.600	278.200	278.500	284.700	286.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.520,00	8.000	5.500	8.000	5.500	8.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.552,52	14.600	14.000	15.200	15.200	15.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.633,92	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
45	7	+ sonstige Erträge	7.753,74	6.600	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	= Erträge	293.535,78	307.400	315.200	319.200	322.900	326.700
50	11	Personalaufwendungen	622,45	700	800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.697,81	20.700	20.700	21.300	21.300	21.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.068,40	900	1.000	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	3.299,67	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	270.236,09	277.400	286.500	290.100	293.800	297.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	292.924,42	307.400	315.200	319.200	322.900	326.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	611,36	0	0	0	0	0
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	611,36	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	1.068,40	800	900	700	700	700
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	75,60	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	992,80	800	900	700	700	700

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	0,00	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.000,00	267.600	278.200	278.500	284.700	286.000	-----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.490,00	8.000	5.500	8.000	5.500	8.000	-----
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.852,52	14.600	14.000	15.200	15.200	15.200	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.167,45	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.069,66	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	293.579,63	307.400	315.200	319.200	322.900	326.700	-----
70	10	Personalauszahlungen	622,45	700	800	800	800	800	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.075,00	20.700	20.700	21.300	21.300	21.300	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	3.586,72	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	270.039,14	277.400	286.500	290.100	293.800	297.600	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	292.323,31	306.500	314.200	318.400	322.100	325.900	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.256,32	900	1.000	800	800	800	-----
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 (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	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	0,00	0	3.000	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	-----
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	3.000	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	0	0	0	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	-----

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
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-293.579,63	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-292.323,31	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.256,32	900	-2.000	800	800	800	-----
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	0	0	0	0	0	-----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	-----
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	1.256,32	900	-2.000	800	800	800	-----
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	21.582,96	22.839	0	0	0	0	-----
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	-----
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	-----
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	22.839,28	23.739	-2.000	800	800	800	-----

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