

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 7.000 -7.000	0 6.600 -6.600	0,00 6.089,46 -6.089,46	0 7.000 -7.000	0 6.600 -6.600	0,00 6.079,46 -6.079,46
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.400 1.200 200	1.400 1.100 300	713,65 1.005,08 -291,43	0 1.200 -1.200	0 1.100 -1.100	0,00 1.005,08 -1.005,08
12100 Statistik und Wahlen	300 600 -300	0 0 0	307,90 305,41 2,49	300 600 -300	0 0 0	307,90 305,41 2,49
12600 Brandschutz	1.600 32.100 -30.500	1.500 28.900 -27.400	1.676,31 23.109,12 -21.432,81	100 34.300 -34.200	0 34.600 -34.600	100,00 16.539,33 -16.439,33
21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)	0 17.000 -17.000	0 17.000 -17.000	0,00 14.846,28 -14.846,28	0 17.000 -17.000	0 17.000 -17.000	0,00 0,00 0,00
21810 Gesamtschulen	0 9.000 -9.000	0 7.000 -7.000	0,00 7.831,00 -7.831,00	0 9.000 -9.000	0 7.000 -7.000	0,00 7.831,00 -7.831,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 57.800 -57.800	0 57.800 -57.800	0,00 53.803,84 -53.803,84	0 57.800 -57.800	0 57.800 -57.800	0,00 52.848,96 -52.848,96
22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)	0 2.000 -2.000	0 1.700 -1.700	0,00 697,55 -697,55	0 2.000 -2.000	0 1.700 -1.700	0,00 0,00 0,00
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 100 -100	0 100 -100	0,00 0,00 0,00	0 100 -100	0 100 -100	0,00 0,00 0,00
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 2.500,00 -2.500,00	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 2.500,00 -2.500,00
33100 Förderung von Trägern der	0 400 -400	0 400 -400	0,00 350,00 -350,00	0 400 -400	0 400 -400	0,00 350,00 -350,00
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	0 800 -800	0 800 -800	0,00 696,00 -696,00	0 800 -800	0 800 -800	0,00 696,00 -696,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 56.600 -56.600	0 29.100 -29.100	0,00 29.206,71 -29.206,71	0 56.300 -56.300	0 28.800 -28.800	0,00 28.940,84 -28.940,84
36600 Kinderspielplätze	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 413,33 -413,33	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
51100 Räumliche Planungs- und	10.000 10.000 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	10.000 10.000 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53100 Elektrizitätsversorgung	10.500 4.900 5.600	11.900 4.900 7.000	12.682,95 4.866,03 7.816,92	8.000 0 8.000	9.400 0 9.400	10.098,08 0,00 10.098,08
53700 Klärgrubenreinigung	20.100 20.100 0	20.100 20.100 0	9.913,19 9.913,19 0,00	20.100 18.700 1.400	20.100 18.700 1.400	17.402,22 9.199,54 8.202,68
53800 Abwasserbeseitigung (Klärateiche)	1.400 3.000 -1.600	1.400 3.000 -1.600	1.167,54 2.176,23 -1.008,69	1.400 28.000 -26.600	1.400 3.000 -1.600	1.167,54 1.471,07 -303,53
54100 Gemeindestraßen	19.100 45.200 -26.100	19.100 44.900 -25.800	18.246,54 44.743,81 -26.497,27	1.100 21.900 -20.800	1.100 21.600 -20.500	125,00 21.931,04 -21.806,04
54110 Straßenbeleuchtung	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 347,56 -347,56	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	0,00 601,62 -601,62
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 900 -900	0 900 -900	0,00 360,02 -360,02	0 800 -800	0 800 -800	0,00 325,75 -325,75
55200 Öffentliche Gewässer	0 400 -400	0 400 -400	0,00 296,30 -296,30	0 400 -400	0 400 -400	0,00 296,30 -296,30

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
57500 Tourismus	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>50,00</u> -50,00	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>50,00</u> -50,00
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	340.600 <u>181.600</u> 159.000	356.600 <u>178.500</u> 178.100	337.341,80 <u>171.609,72</u> 165.732,08	340.600 <u>181.500</u> 159.100	356.600 <u>178.500</u> 178.100	334.655,56 <u>170.731,72</u> 163.923,84
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.600 <u>2.700</u> 2.900	5.600 <u>3.400</u> 2.200	7.125,18 <u>3.169,40</u> 3.955,78	212.100 <u>237.100</u> -25.000	5.600 <u>26.300</u> -20.700	-363.976,30 <u>-321.703,12</u> -42.273,18

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	189.065,49	188.100	193.900	198.900	204.400	210.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.362,79	190.400	168.500	174.200	180.200	189.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.038,19	20.200	20.200	24.100	25.000	26.400
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,44	2.400	12.800	2.800	2.500	2.800
45	7	+ sonstige Erträge	10.294,32	9.500	8.200	8.200	8.200	8.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	381.336,23	410.600	403.600	408.200	420.300	436.600
50	11	Personalaufwendungen	1.655,60	1.700	4.000	4.000	4.000	3.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.143,91	53.600	53.700	55.900	57.000	58.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.475,67	36.300	36.600	36.100	35.000	33.000
53	15	+ Transferaufwendungen	289.545,53	306.200	339.400	344.500	351.000	359.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.256,28	11.900	23.500	13.800	13.900	13.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	374.076,99	409.700	457.200	454.300	460.900	468.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.259,24	900	-53.600	-46.100	-40.600	-31.400
46	19	+ Finanzerträge	7.125,18	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.595,40	3.500	2.800	2.400	2.100	1.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.529,78	2.100	2.800	3.200	3.500	3.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.789,02	3.000	-50.800	-42.900	-37.100	-27.700

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	713,65	1.400	1.400	1.600	1.400	1.600
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713,65	1.400	1.400	1.600	1.400	1.600
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	36.475,67	36.300	36.500	36.000	34.900	32.900
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.205,48	22.000	22.000	22.000	22.000	21.400
	Nettoabschreibungsaufwand	14.270,19	14.300	14.500	14.000	12.900	11.500

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	186.378,74	188.100	193.900	198.900	204.400	210.200	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.157,31	168.400	146.500	152.200	158.200	167.600	-----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.527,22	20.200	20.200	24.100	25.000	26.400	-----
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,44	2.400	12.800	2.800	2.500	2.800	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.217,59	9.500	8.200	8.200	8.200	8.200	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.125,18	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	370.981,48	394.200	387.200	391.800	403.900	420.800	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.655,60	1.700	4.000	4.000	4.000	3.600	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.028,19	53.600	53.700	55.900	57.000	58.200	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.625,44	3.500	2.800	2.400	2.100	1.900	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	272.168,82	306.200	339.400	344.500	351.000	359.300	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.396,28	11.900	23.500	13.800	13.900	13.900	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	320.874,33	376.900	423.400	420.600	428.000	436.900	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.107,15	17.300	-36.200	-28.800	-24.100	-16.100	-----
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	3.598,83	12.800	9.500	400	400	400	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	429,40	0	25.000	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)	4.028,23	12.800	34.500	400	400	400	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.028,23	-12.800	-34.500	-400	-400	-400	-----
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 ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-371.101,48						-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-347.762,56						-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00						-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	46.078,92	4.500	-70.700	-29.200	-24.500	-16.500	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	206.500	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						-----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.860,00	22.900	234.400	27.900	27.900	27.900	-----
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	-22.860,00	-22.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-----
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	23.218,92	-18.400	-98.600	-57.100	-52.400	-44.400	-----
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	182.442,55	205.781	0	0	0	0	-----
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						-----
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						-----
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	205.661,47	187.381	-98.600	-57.100	-52.400	-44.400	-----

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	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	0,00	0	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	0	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
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	22.860,00	22.900	27.900	27.900	27.900	27.900
792..6	Außerordentliche Tilgung	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 Vorjahres (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