

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 <u>10.100</u> -10.100	0 <u>10.100</u> -10.100	0,00 <u>10.251,75</u> -10.251,75	0 <u>10.100</u> -10.100	0 <u>10.100</u> -10.100	0,00 <u>10.208,05</u> -10.208,05
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	4.000 <u>1.100</u> 2.900	4.000 <u>1.100</u> 2.900	3.767,81 <u>959,01</u> 2.808,80	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>959,01</u> -959,01
12100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	987,31 <u>424,24</u> 563,07	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	987,31 <u>424,24</u> 563,07
12600 Brandschutz	100 <u>22.600</u> -22.500	100 <u>25.400</u> -25.300	169,32 <u>29.482,69</u> -29.313,37	0 <u>39.600</u> -39.600	6.900 <u>36.200</u> -29.300	273,05 <u>27.629,73</u> -27.356,68
21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)	0 <u>40.000</u> -40.000	0 <u>40.000</u> -40.000	0,00 <u>39.621,12</u> -39.621,12	0 <u>40.000</u> -40.000	0 <u>40.000</u> -40.000	0,00 <u>39.621,12</u> -39.621,12
21810 Gesamtschulen	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>1.863,00</u> -1.863,00	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>1.863,00</u> -1.863,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 <u>76.100</u> -76.100	0 <u>81.100</u> -81.100	0,00 <u>71.730,75</u> -71.730,75	0 <u>76.100</u> -76.100	0 <u>81.100</u> -81.100	0,00 <u>71.730,75</u> -71.730,75
22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>3.406,89</u> -3.406,89	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>3.480,77</u> -3.480,77
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>1.500</u> -1.500	100 <u>1.500</u> -1.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.500</u> -1.500	100 <u>1.500</u> -1.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
33100 Förderung von Trägern der	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>200,00</u> -200,00	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>200,00</u> -200,00
36220 Kinder- und Jugenderholung	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>69.200</u> -69.200	0 <u>64.700</u> -64.700	338,09 <u>43.542,28</u> -43.204,19	0 <u>69.200</u> -69.200	0 <u>64.700</u> -64.700	338,09 <u>43.542,28</u> -43.204,19
42100 Förderung des Sports	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>1.010,51</u> -1.010,51	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>1.000,00</u> -1.000,00
53500 Kombinierte Versorgung	21.300 <u>4.900</u> 16.400	21.300 <u>4.900</u> 16.400	23.024,00 <u>4.839,68</u> 18.184,32	18.900 <u>0</u> 18.900	18.900 <u>0</u> 18.900	20.529,56 <u>0,00</u> 20.529,56
53700 Klärgrubenreinigung	13.100 <u>13.100</u> 0	13.500 <u>13.500</u> 0	11.603,97 <u>11.603,97</u> 0,00	13.100 <u>10.900</u> 2.200	13.500 <u>11.300</u> 2.200	11.657,24 <u>9.600,37</u> 2.056,87
53800 Abwasserbeseitigung	73.200 <u>73.200</u> 0	75.900 <u>75.900</u> 0	74.306,93 <u>74.306,93</u> 0,00	42.800 <u>53.300</u> -10.500	43.500 <u>41.200</u> 2.300	40.873,52 <u>36.431,75</u> 4.441,77
54100 Gemeindestraßen	12.400 <u>59.100</u> -46.700	12.400 <u>58.600</u> -46.200	12.459,38 <u>58.955,49</u> -46.496,11	0 <u>35.000</u> -35.000	0 <u>34.200</u> -34.200	2.509,59 <u>38.859,80</u> -36.350,21
54600 Parkplätze	1.800 <u>3.900</u> -2.100	1.800 <u>3.900</u> -2.100	1.818,22 <u>3.824,68</u> -2.006,46	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	100 <u>1.000</u> -900	100 <u>300</u> -200	176,00 <u>205,04</u> -29,04	0 <u>700</u> -700	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55200 Öffentliche Gewässer	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>476,73</u> -476,73	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>476,73</u> -476,73
57500 Tourismus	0 <u>0</u> 0	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>513,24</u> -513,24	0 <u>0</u> 0	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>513,24</u> -513,24
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	595.400 <u>315.400</u> 280.000	604.400 <u>309.100</u> 295.300	577.852,37 <u>320.500,46</u> 257.351,91	595.400 <u>315.300</u> 280.100	604.400 <u>309.000</u> 295.400	576.012,07 <u>324.839,46</u> 251.172,61

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.100	7.200	7.658,97	5.100	7.200	936.305,44
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>791.532,44</u>
	5.100	7.200	7.658,97	5.100	7.200	144.773,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	366.886,95	376.900	396.900	409.200	421.300	434.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.238,80	259.100	230.000	247.800	253.100	266.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.817,05	69.300	68.200	69.900	68.200	69.900
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.273,84	0	0	500	0	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.018,95	24.300	22.300	20.900	20.500	20.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>703.235,59</b>	<b>729.600</b>	<b>717.400</b>	<b>748.300</b>	<b>763.100</b>	<b>791.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	259,68	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.190,45	66.200	62.300	62.300	60.800	62.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.646,07	69.600	68.600	63.900	60.300	59.500
53	15	+ Transferaufwendungen	496.709,26	524.000	529.600	549.900	554.200	564.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.389,69	38.300	37.000	38.800	37.800	37.800
	<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>673.195,15</b>	<b>698.400</b>	<b>697.800</b>	<b>715.200</b>	<b>713.400</b>	<b>724.800</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.040,44</b>	<b>31.200</b>	<b>19.600</b>	<b>33.100</b>	<b>49.700</b>	<b>66.800</b>
46	19	+ Finanzerträge	7.158,97	7.200	5.100	5.100	5.100	5.100
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	755,50	200	200	200	200	200
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.403,47</b>	<b>7.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.443,91</b>	<b>38.200</b>	<b>24.500</b>	<b>38.000</b>	<b>54.600</b>	<b>71.700</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.443,91</b>	<b>38.200</b>	<b>24.500</b>	<b>38.000</b>	<b>54.600</b>	<b>71.700</b>

Nachrichtlich:		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.767,81	4.000	4.000	4.200	4.000	4.200
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.767,81	4.000	4.000	4.200	4.000	4.200
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	365.097,15	376.900	396.900	409.200	421.300	434.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.151,48	227.300	198.200	216.000	222.500	235.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.879,64	57.000	55.900	57.600	55.900	57.600
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.759,16	0	0	500	0	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.793,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.259,63	7.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.940,06</b>	<b>687.600</b>	<b>675.300</b>	<b>707.600</b>	<b>724.000</b>	<b>753.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	259,68	300	300	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.135,91	66.200	62.300	62.300	60.800	62.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	755,50	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	501.086,35	524.000	529.600	549.900	554.200	564.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.344,46	38.300	37.000	38.800	37.800	37.800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>608.581,90</b>	<b>629.000</b>	<b>629.400</b>	<b>651.500</b>	<b>653.300</b>	<b>665.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>52.358,16</b>	<b>58.600</b>	<b>45.900</b>	<b>56.100</b>	<b>70.700</b>	<b>87.500</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.900	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>6.900</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	14.100	26.900	700	700
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	2.798,40	13.800	20.000	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.798,40</b>	<b>13.800</b>	<b>34.100</b>	<b>26.900</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.798,40</b>	<b>-6.900</b>	<b>-34.100</b>	<b>-26.900</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>49.559,76</b>	<b>51.700</b>	<b>11.800</b>	<b>29.200</b>	<b>70.000</b>	<b>86.800</b>
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>49.559,76</b>	<b>51.700</b>	<b>11.800</b>	<b>29.200</b>	<b>70.000</b>	<b>86.800</b>
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	137.013,37	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	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)</b>	<b>186.573,13</b>	<b>51.700</b>	<b>11.800</b>	<b>29.200</b>	<b>70.000</b>	<b>86.800</b>