

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 6.600 -6.600	0 6.600 -6.600	0,00 5.644,55 -5.644,55	0 6.600 -6.600	0 6.600 -6.600	200,00 5.644,55 -5.444,55
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.500 1.000 500	1.700 1.000 700	1.398,90 879,68 519,22	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 879,68 -879,68
12100 Statistik und Wahlen	0 0 0	0 0 0	329,63 293,34 36,29	0 0 0	0 0 0	329,63 293,34 36,29
12600 Brandschutz	300 20.000 -19.700	300 18.000 -17.700	1.107,09 16.437,27 -15.330,18	0 18.100 -18.100	4.000 24.100 -20.100	568,28 13.457,93 -12.889,65
21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)	0 14.000 -14.000	0 14.000 -14.000	0,00 11.320,32 -11.320,32	0 14.000 -14.000	0 14.000 -14.000	0,00 11.320,32 -11.320,32
21810 Gesamtschulen	0 7.000 -7.000	0 5.200 -5.200	0,00 6.852,00 -6.852,00	0 7.000 -7.000	0 5.200 -5.200	0,00 6.852,00 -6.852,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 46.900 -46.900	0 44.500 -44.500	0,00 42.477,03 -42.477,03	0 46.900 -46.900	0 44.500 -44.500	0,00 42.477,03 -42.477,03
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 1.000,00 -1.000,00	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 1.000,00 -1.000,00
33100 Förderung von Trägern der	0 500 -500	0 500 -500	0,00 350,00 -350,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 350,00 -350,00
36220 Kinder- und Jugendholung	0 700 -700	0 700 -700	0,00 203,15 -203,15	0 700 -700	0 700 -700	0,00 203,15 -203,15
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 22.300 -22.300	0 56.700 -56.700	211,23 24.005,05 -23.793,82	0 22.000 -22.000	0 56.400 -56.400	211,23 23.739,18 -23.527,95
36600 Kinderspielplätze	0 1.400 -1.400	0 400 -400	0,00 151,01 -151,01	0 3.400 -3.400	0 2.000 -2.000	0,00 149,01 -149,01
53100 Elektrizitätsversorgung	9.900 4.900 5.000	9.900 4.900 5.000	10.748,90 4.866,03 5.882,87	7.400 0 7.400	7.400 0 7.400	8.241,27 0,00 8.241,27
53700 Klärgrubenreinigung	9.800 9.800 0	9.800 9.800 0	7.851,68 7.851,68 0,00	9.800 8.300 1.500	9.800 8.100 1.700	7.636,38 6.452,78 1.183,60
53800 Abwasserbeseitigung (Klärteiche)	1.400 3.600 -2.200	1.000 1.400 -400	1.626,50 2.214,32 -587,82	1.400 3.600 -2.200	1.000 1.400 -400	1.011,87 1.384,52 -372,65
54100 Gemeindestraßen	18.000 40.800 -22.800	18.000 40.000 -22.000	18.371,53 36.928,58 -18.557,05	0 14.600 -14.600	0 13.800 -13.800	250,00 10.526,24 -10.276,24
54110 Straßenbeleuchtung	0 1.600 -1.600	0 1.600 -1.600	50,57 993,26 -942,69	0 1.600 -1.600	0 1.600 -1.600	0,00 1.196,95 -1.196,95
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 900 -900	0 700 -700	0,00 104,13 -104,13	0 800 -800	0 600 -600	0,00 69,86 -69,86
55200 Öffentliche Gewässer	0 400 -400	0 400 -400	0,00 280,44 -280,44	0 400 -400	0 400 -400	0,00 280,44 -280,44
57500 Tourismus	0 300 -300	0 300 -300	0,00 50,00 -50,00	0 300 -300	0 300 -300	0,00 50,00 -50,00
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	286.100 150.300 135.800	287.600 150.700 136.900	305.432,61 162.935,46 142.497,15	286.100 150.200 135.900	287.600 150.600 137.000	302.821,28 164.472,96 138.348,32
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 5.100 -5.000	100 4.100 -4.000	49,74 4.080,84 -4.031,10	100 28.000 -27.900	100 11.500 -11.400	280.555,97 132.797,89 147.758,08

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	156.384,30	150.600	151.000	156.200	161.100	166.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.435,06	157.500	155.600	167.700	172.200	181.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.101,68	9.800	9.800	12.000	9.800	12.000
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.425,93	1.000	1.400	1.700	1.400	1.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.382,77	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	345.729,74	326.600	325.500	345.300	352.200	368.800
50	11	Personalaufwendungen	1.577,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.390,93	30.000	35.300	31.500	29.600	31.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.697,48	34.200	34.500	31.500	30.900	30.800
53	15	+ Transferaufwendungen	256.161,55	281.800	251.800	261.900	268.300	273.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.610,68	10.400	10.600	11.800	11.100	11.100
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	324.438,40	358.100	333.900	338.400	341.600	348.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	21.291,34	-31.500	-8.400	6.900	10.600	20.700
46	19	+ Finanzerträge	49,74	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.080,84	4.200	5.200	4.700	4.400	3.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.031,10	-4.100	-5.100	-4.600	-4.300	-3.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.260,24	-35.600	-13.500	2.300	6.300	16.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	17.260,24	-35.600	-13.500	2.300	6.300	16.900

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.398,90	1.700	1.500	1.800	1.500	1.800
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398,90	1.700	1.500	1.800	1.500	1.800
	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	153.774,97	150.600	151.000	156.200	161.100	166.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.906,81	136.700	134.800	146.900	151.400	160.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.886,38	9.800	9.800	12.000	9.800	12.000
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121,01	1.000	1.400	1.700	1.400	1.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.380,77	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177,07	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.247,01	305.900	304.800	324.600	331.500	348.100
70	10	Personalauszahlungen	1.577,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.515,22	30.000	35.300	31.500	29.600	31.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.080,84	4.200	5.200	4.700	4.400	3.900
73	14	+ Transferauszahlungen	257.700,55	281.800	251.800	261.900	268.300	273.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.610,68	10.400	10.600	11.800	11.100	11.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	294.485,05	328.100	304.600	311.600	315.100	321.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.761,96	-22.200	200	13.000	16.400	26.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.000	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	4.000	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	395,73	10.300	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

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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	395,73	10.300	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-395,73	-6.300	-3.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	26.366,23	-28.500	-2.800	13.000	16.400	26.900
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	7.400	22.900	22.900	22.900	22.900
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	-7.400	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	26.366,23	-35.900	-25.700	-9.900	-6.500	4.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	151.661,85	0	0	0	0	0
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	200,00	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)	178.228,08	-35.900	-25.700	-9.900	-6.500	4.000