

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 6.000 -6.000	0 6.000 -6.000	0,00 5.737,40 -5.737,40	0 6.000 -6.000	0 6.000 -6.000	0,00 5.792,40 -5.792,40
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	2.000 900 1.100	2.000 900 1.100	2.005,42 783,69 1.221,73	0 800 -800	0 800 -800	0,00 688,23 -688,23
11190 Liegenschaftsverwaltung	2.600 100 2.500	2.000 100 1.900	2.613,68 162,93 2.450,75	2.000 100 1.900	2.000 100 1.900	16.298,57 18.121,62 -1.823,05
12100 Statistik und Wahlen	0 0 0	0 0 0	329,63 233,34 96,29	0 0 0	0 0 0	329,63 233,34 96,29
12600 Brandschutz	0 14.000 -14.000	0 14.200 -14.200	276,57 13.147,09 -12.870,52	0 12.900 -12.900	2.200 16.300 -14.100	276,57 15.179,47 -14.902,90
21700 Gymnasien	0 26.000 -26.000	0 26.000 -26.000	0,00 24.527,36 -24.527,36	0 26.000 -26.000	0 26.000 -26.000	0,00 24.527,36 -24.527,36
21810 Gesamtschulen	0 2.000 -2.000	0 1.800 -1.800	0,00 995,00 -995,00	0 2.000 -2.000	0 1.800 -1.800	0,00 995,00 -995,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 34.900 -34.900	0 28.900 -28.900	0,00 29.461,00 -29.461,00	0 34.900 -34.900	0 28.900 -28.900	0,00 29.461,00 -29.461,00
22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)	0 4.000 -4.000	0 0 0	0,00 3.406,89 -3.406,89	0 4.000 -4.000	0 0 0	0,00 1.649,18 -1.649,18
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 0 0	0 600 -600	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 600 -600	0,00 0,00 0,00
33100 Förderung von Trägern der	0 300 -300	0 200 -200	0,00 100,00 -100,00	0 300 -300	0 200 -200	0,00 100,00 -100,00
36220 Kinder- und Jugenerholung	0 300 -300	0 300 -300	0,00 0,00 0,00	0 300 -300	0 300 -300	0,00 0,00 0,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 31.000 -31.000	2.500 36.000 -33.500	2.426,02 25.463,96 -23.037,94	0 31.000 -31.000	2.500 36.000 -33.500	2.426,02 25.463,96 -23.037,94
53500 Kombinierte Versorgung	8.900 3.000 5.900	9.600 3.000 6.600	10.754,50 2.984,36 7.770,14	7.400 0 7.400	8.100 0 8.100	9.187,71 0,00 9.187,71
53700 Klärgrubenreinigung	1.300 1.300 0	1.300 1.300 0	1.267,50 1.267,50 0,00	1.300 1.100 200	1.300 1.100 200	1.267,50 1.062,08 205,42
53800 Abwasserbeseitigung	46.800 46.800 0	47.600 47.600 0	47.133,27 47.133,27 0,00	30.700 34.600 -3.900	31.500 24.400 7.100	30.694,40 18.767,57 11.926,83
54100 Gemeindestraßen	1.400 16.800 -15.400	1.400 16.500 -15.100	1.517,58 12.319,26 -10.801,68	0 10.800 -10.800	0 10.500 -10.500	0,00 4.676,26 -4.676,26
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 1.000 -1.000	0 700 -700	0,00 798,87 -798,87	0 900 -900	0 600 -600	0,00 603,49 -603,49
55200 Öffentliche Gewässer	0 1.700 -1.700	0 1.600 -1.600	0,00 1.596,85 -1.596,85	0 1.700 -1.700	0 1.600 -1.600	0,00 1.596,85 -1.596,85
57500 Tourismus	0 0 0	0 300 -300	0,00 430,07 -430,07	0 0 0	0 300 -300	0,00 430,07 -430,07
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	223.300 121.800 101.500	241.000 125.300 115.700	215.218,80 130.785,92 84.432,88	223.300 121.700 101.600	241.000 125.200 115.800	214.985,49 133.490,92 81.494,57
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.100 0 3.100	4.600 0 4.600	4.525,54 0,00 4.525,54	3.100 0 3.100	4.600 0 4.600	617.398,49 354.121,18 263.277,31

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	187.130,72	193.800	189.300	194.100	198.800	204.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.412,71	58.700	46.100	48.200	49.000	51.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.516,86	40.100	39.300	39.300	39.300	39.300
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032,22	2.500	0	300	0	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.372,71	8.300	7.600	7.600	7.600	7.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	281.537,55	305.400	284.300	291.500	296.700	304.600
50	11	Personalaufwendungen	1.232,58	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.312,09	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.933,74	31.600	30.500	29.600	29.400	29.100
53	15	+ Transferaufwendungen	218.468,17	222.500	224.100	233.600	237.100	241.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.382,76	24.900	24.900	25.500	24.500	24.600
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	299.329,34	309.200	309.800	319.000	321.300	325.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.791,79	-3.800	-25.500	-27.500	-24.600	-20.900
46	19	+ Finanzerträge	4.525,54	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.525,54	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.266,25	700	-22.500	-24.500	-21.600	-17.900
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)	-13.266,25	700	-22.500	-24.500	-21.600	-17.900

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	2.005,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	186.896,41	193.800	189.300	194.100	198.800	204.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.903,08	47.000	33.800	36.800	37.900	40.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.961,90	32.800	32.000	32.000	32.000	32.000
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032,22	2.500	0	300	0	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.373,71	8.300	7.600	7.600	7.600	7.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.729,54	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.954,98	291.000	267.800	275.900	281.400	289.300
70	10	Personalauszahlungen	1.232,58	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.145,75	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	219.415,46	222.500	224.100	233.600	237.100	241.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.856,38	23.400	23.400	24.600	23.900	23.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	264.650,17	276.200	277.900	288.600	291.400	295.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-695,19	14.800	-10.100	-12.700	-10.000	-6.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.240,45	2.200	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	16.240,45	2.200	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.200	19.500	500	500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.610,20	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.578,43	4.500	1.000	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)	18.188,63	4.500	11.200	19.500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.948,18	-2.300	-11.200	-19.500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.643,37	12.500	-21.300	-32.200	-10.500	-7.000
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-2.643,37	12.500	-21.300	-32.200	-10.500	-7.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	258.547,77	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)	255.904,40	12.500	-21.300	-32.200	-10.500	-7.000