

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>7.400</u> -7.400	0 <u>7.200</u> -7.200	0,00 <u>6.778,41</u> -6.778,41	0 <u>7.400</u> -7.400	0 <u>7.200</u> -7.200	0,00 <u>6.736,67</u> -6.736,67
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.800 <u>22.000</u> -20.200	1.800 <u>22.500</u> -20.700	1.800,00 <u>25.593,02</u> -23.793,02	0 <u>16.900</u> -16.900	0 <u>17.300</u> -17.300	0,00 <u>21.052,22</u> -21.052,22
11190 Liegenschaftsverwaltung	39.900 <u>26.500</u> 13.400	39.900 <u>26.800</u> 13.100	41.097,80 <u>27.475,57</u> 13.622,23	39.700 <u>24.900</u> 14.800	39.700 <u>25.900</u> 13.800	41.150,40 <u>33.388,47</u> 7.761,93
12100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	329,63 <u>207,34</u> 122,29	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	329,63 <u>207,34</u> 122,29
12200 Ordnungsamt	33.000 <u>7.100</u> 25.900	33.000 <u>7.800</u> 25.200	35.727,95 <u>6.517,68</u> 29.210,27	33.000 <u>6.900</u> 26.100	33.000 <u>7.600</u> 25.400	35.727,95 <u>6.406,88</u> 29.321,07
12600 Brandschutz	2.100 <u>23.700</u> -21.600	2.200 <u>30.600</u> -28.400	2.509,38 <u>22.525,05</u> -20.015,67	0 <u>25.600</u> -25.600	3.100 <u>26.300</u> -23.200	326,40 <u>11.949,34</u> -11.622,94
21700 Gymnasien	0 <u>24.000</u> -24.000	0 <u>22.000</u> -22.000	0,00 <u>22.428,92</u> -22.428,92	0 <u>24.000</u> -24.000	0 <u>22.000</u> -22.000	0,00 <u>22.428,92</u> -22.428,92
21810 Gesamtschulen	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 <u>8.500</u> -8.500	0 <u>9.100</u> -9.100	0,00 <u>11.256,00</u> -11.256,00	0 <u>8.500</u> -8.500	0 <u>9.100</u> -9.100	0,00 <u>11.256,00</u> -11.256,00
27200 Büchereien	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	100 <u>1.300</u> -1.200	100 <u>3.900</u> -3.800	0,00 <u>1.036,87</u> -1.036,87	100 <u>1.300</u> -1.200	100 <u>3.900</u> -3.800	0,00 <u>1.031,99</u> -1.031,99
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>2.000,00</u> -2.000,00	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>2.000,00</u> -2.000,00
33100 Förderung von Trägern der	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>100,00</u> -100,00	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>100,00</u> -100,00
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
36250 Sonstige Jugendarbeit	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>450,00</u> -450,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>450,00</u> -450,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	42,42 <u>4.259,04</u> -4.216,62	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	42,42 <u>4.259,04</u> -4.216,62
36600 Kinderspielplätze	0 <u>4.900</u> -4.900	0 <u>4.700</u> -4.700	0,00 <u>3.634,89</u> -3.634,89	0 <u>4.900</u> -4.900	0 <u>4.700</u> -4.700	0,00 <u>4.289,59</u> -4.289,59
42400 Sportstätten und Bäder	0 <u>59.900</u> -59.900	0 <u>6.800</u> -6.800	0,00 <u>2.260,44</u> -2.260,44	0 <u>92.100</u> -92.100	0 <u>6.800</u> -6.800	0,00 <u>2.260,44</u> -2.260,44
53500 Kombinierte Versorgung	10.400 <u>0</u> 10.400	12.600 <u>0</u> 12.600	13.153,68 <u>0,00</u> 13.153,68	10.400 <u>0</u> 10.400	12.600 <u>0</u> 12.600	13.153,68 <u>0,00</u> 13.153,68
53800 Abwasserbeseitigung	88.000 <u>88.000</u> 0	87.300 <u>87.300</u> 0	79.639,61 <u>79.639,61</u> 0,00	68.900 <u>83.100</u> -14.200	68.700 <u>60.700</u> 8.000	60.547,80 <u>68.543,24</u> -7.995,44
53810 Öffentliche Toiletten	0 <u>12.500</u> -12.500	0 <u>16.000</u> -16.000	0,00 <u>8.461,52</u> -8.461,52	0 <u>12.500</u> -12.500	0 <u>16.000</u> -16.000	0,00 <u>8.461,52</u> -8.461,52
54100 Gemeindestraßen	20.600 <u>50.400</u> -29.800	20.600 <u>74.200</u> -53.600	21.261,76 <u>62.756,23</u> -41.494,47	0 <u>10.500</u> -10.500	0 <u>38.000</u> -38.000	526,61 <u>36.758,15</u> -36.231,54

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
54110 Straßenbeleuchtung	1.200 <u>8.400</u> -7.200	1.200 <u>8.400</u> -7.200	1.651,04 <u>6.326,17</u> -4.675,13	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>5.000</u> -5.000	417,06 <u>1.083,82</u> -666,76
54600 Parkplätze	30.000 <u>3.500</u> 26.500	30.000 <u>3.100</u> 26.900	35.418,07 <u>5.251,47</u> 30.166,60	30.000 <u>3.100</u> 26.900	30.000 <u>3.100</u> 26.900	35.378,07 <u>7.019,69</u> 28.358,38
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	200 <u>24.300</u> -24.100	200 <u>21.000</u> -20.800	1.188,74 <u>30.427,86</u> -29.239,12	0 <u>24.100</u> -24.100	0 <u>22.700</u> -22.700	943,12 <u>30.683,40</u> -29.740,28
55200 Öffentliche Gewässer	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.500</u> -3.500	0,00 <u>3.082,26</u> -3.082,26	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.500</u> -3.500	0,00 <u>3.082,26</u> -3.082,26
57300 Bauhof	0 <u>7.600</u> -7.600	0 <u>11.600</u> -11.600	0,00 <u>10.607,91</u> -10.607,91	0 <u>8.100</u> -8.100	0 <u>7.600</u> -7.600	0,00 <u>9.995,02</u> -9.995,02
57500 Tourismus	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>1.900</u> -1.900	0,00 <u>2.828,00</u> -2.828,00	0 <u>3.400</u> -3.400	0 <u>4.400</u> -4.400	48.732,35 <u>47.005,93</u> 1.726,42
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	319.500 <u>151.400</u> 168.100	298.300 <u>151.400</u> 146.900	281.375,06 <u>149.903,24</u> 131.471,82	319.500 <u>151.300</u> 168.200	298.300 <u>151.300</u> 147.000	291.240,30 <u>147.101,24</u> 144.139,06
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.200 <u>2.500</u> 700	4.600 <u>3.100</u> 1.500	4.773,57 <u>3.649,58</u> 1.123,99	4.400 <u>17.200</u> -12.800	5.800 <u>17.200</u> -11.400	819.650,46 <u>410.924,87</u> 408.725,59

### 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	242.955,33	251.800	260.100	267.900	275.100	283.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.480,59	76.600	89.400	97.400	98.100	100.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.680,55	143.800	144.000	144.000	143.500	143.200
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.820,48	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.373,72	12.100	12.000	12.300	12.000	12.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.084,47	13.400	11.800	10.700	10.700	10.700
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>513.395,14</b>	<b>525.400</b>	<b>545.000</b>	<b>560.000</b>	<b>567.100</b>	<b>578.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	57.199,58	66.000	66.500	68.400	69.400	70.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.188,70	127.800	152.700	91.300	89.700	91.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.511,29	91.700	88.800	86.400	81.900	76.400
53	15	+ Transferaufwendungen	193.505,41	191.600	191.500	202.500	206.900	213.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.539,52	47.000	40.700	42.800	41.200	41.200
	<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>493.944,50</b>	<b>524.100</b>	<b>540.200</b>	<b>491.400</b>	<b>489.100</b>	<b>492.300</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.450,64</b>	<b>1.300</b>	<b>4.800</b>	<b>68.600</b>	<b>78.000</b>	<b>86.100</b>
46	19	+ Finanzerträge	4.773,57	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.712,58	3.200	2.600	2.000	1.300	600
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.060,99</b>	<b>1.400</b>	<b>600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.900</b>	<b>2.600</b>
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.511,63</b>	<b>2.700</b>	<b>5.400</b>	<b>69.800</b>	<b>79.900</b>	<b>88.700</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>20.511,63</b>	<b>2.700</b>	<b>5.400</b>	<b>69.800</b>	<b>79.900</b>	<b>88.700</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	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	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	251.997,90	251.800	260.100	267.900	275.100	283.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.107,40	46.300	59.200	67.400	69.400	73.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.892,52	131.700	131.900	131.900	142.400	143.100
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.761,68	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.735,26	12.100	12.000	12.300	12.000	12.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.288,68	12.900	10.700	10.700	10.700	10.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.119,45	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.902,89</b>	<b>487.100</b>	<b>504.800</b>	<b>521.100</b>	<b>540.500</b>	<b>554.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	57.199,58	66.000	66.500	68.400	69.400	70.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.753,39	127.800	152.700	91.300	89.700	91.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.712,58	3.200	2.600	2.000	1.300	600
73	14	+ Transferauszahlungen	190.703,41	191.600	191.500	202.500	206.900	213.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.150,00	47.000	40.700	41.900	41.200	41.200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>411.518,96</b>	<b>435.600</b>	<b>454.000</b>	<b>406.100</b>	<b>408.500</b>	<b>416.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>73.383,93</b>	<b>51.500</b>	<b>50.800</b>	<b>115.000</b>	<b>132.000</b>	<b>137.700</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000	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)	1.213,78	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	112,50	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>1.326,28</b>	<b>4.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	22.800	43.700	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	17.922,72	8.500	15.800	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.324,05	8.300	32.200	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>37.246,77</b>	<b>16.800</b>	<b>70.800</b>	<b>44.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-35.920,49</b>	<b>-12.600</b>	<b>-69.600</b>	<b>-43.500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>37.463,44</b>	<b>38.900</b>	<b>-18.800</b>	<b>71.500</b>	<b>132.300</b>	<b>138.000</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	13.421,54	14.100	14.700	15.300	16.000	15.300
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>-13.421,54</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.300</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.300</b>
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>24.041,90</b>	<b>24.800</b>	<b>-33.500</b>	<b>56.200</b>	<b>116.300</b>	<b>122.700</b>
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	419.350,98	0	0	0	0	0
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	48.732,35	0	0	0	0	0
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	42.435,02	0	0	0	0	0
	46	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)</b>	<b>449.690,21</b>	<b>24.800</b>	<b>-33.500</b>	<b>56.200</b>	<b>116.300</b>	<b>122.700</b>