

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>6.000</u> -6.000	0,00 <u>5.781,65</u> -5.781,65	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>6.000</u> -6.000	0,00 <u>5.734,65</u> -5.734,65
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	2.000 <u>900</u> 1.100	2.000 <u>900</u> 1.100	1.984,63 <u>679,75</u> 1.304,88	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>584,29</u> -584,29
11190 Liegenschaftsverwaltung	2.600 <u>100</u> 2.500	2.600 <u>100</u> 2.500	2.707,74 <u>78,87</u> 2.628,87	2.000 <u>100</u> 1.900	2.000 <u>100</u> 1.900	4.130,45 <u>78,87</u> 4.051,58
12100 Statistik und Wahlen	300 <u>1.200</u> -900	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	300 <u>1.200</u> -900	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12600 Brandschutz	300 <u>14.300</u> -14.000	0 <u>14.000</u> -14.000	0,00 <u>11.029,07</u> -11.029,07	0 <u>12.900</u> -12.900	0 <u>12.900</u> -12.900	0,00 <u>8.572,39</u> -8.572,39
21700 Gymnasien	0 <u>22.000</u> -22.000	0 <u>26.000</u> -26.000	0,00 <u>31.209,92</u> -31.209,92	0 <u>22.000</u> -22.000	0 <u>26.000</u> -26.000	0,00 <u>31.209,92</u> -31.209,92
21810 Gesamtschulen	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>1.010,00</u> -1.010,00	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>1.010,00</u> -1.010,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 <u>41.900</u> -41.900	0 <u>34.900</u> -34.900	0,00 <u>30.550,11</u> -30.550,11	0 <u>41.900</u> -41.900	0 <u>34.900</u> -34.900	0,00 <u>30.550,11</u> -30.550,11
22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>3.434,14</u> -3.434,14	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>1.757,71</u> -1.757,71
33100 Förderung von Trägern der	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>300,00</u> -300,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>300,00</u> -300,00
36220 Kinder- und Jugenerholung	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>182,16</u> -182,16	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>182,16</u> -182,16
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>38.200</u> -38.200	0 <u>31.000</u> -31.000	6.010,21 <u>39.864,60</u> -33.854,39	0 <u>38.200</u> -38.200	0 <u>31.000</u> -31.000	6.010,21 <u>39.864,60</u> -33.854,39
53500 Kombinierte Versorgung	8.300 <u>3.000</u> 5.300	8.900 <u>3.000</u> 5.900	8.553,87 <u>2.984,36</u> 5.569,51	6.800 <u>0</u> 6.800	7.400 <u>0</u> 7.400	6.987,08 <u>0,00</u> 6.987,08
53700 Klärgrubenreinigung	1.700 <u>1.700</u> 0	1.300 <u>1.300</u> 0	1.219,93 <u>1.219,93</u> 0,00	1.700 <u>1.500</u> 200	1.300 <u>1.100</u> 200	1.219,93 <u>1.035,30</u> 184,63
53800 Abwasserbeseitigung	47.000 <u>47.000</u> 0	46.800 <u>46.800</u> 0	46.874,42 <u>46.874,42</u> 0,00	31.500 <u>43.700</u> -12.200	30.700 <u>34.600</u> -3.900	30.819,60 <u>20.464,01</u> 10.355,59
54100 Gemeindestraßen	1.100 <u>14.500</u> -13.400	1.400 <u>16.800</u> -15.400	1.517,59 <u>12.508,58</u> -10.990,99	0 <u>8.900</u> -8.900	0 <u>10.800</u> -10.800	0,00 <u>10.551,21</u> -10.551,21
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>47,79</u> -47,79	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>43,60</u> -43,60
55200 Öffentliche Gewässer	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>1.531,11</u> -1.531,11	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>1.531,11</u> -1.531,11
57100 Wirtschaftsförderung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>24.200</u> -24.200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57500 Tourismus	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>230,07</u> -230,07	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>230,07</u> -230,07
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	237.100 <u>124.600</u> 112.500	223.300 <u>121.800</u> 101.500	226.406,59 <u>123.723,98</u> 102.682,61	237.100 <u>124.500</u> 112.600	223.300 <u>121.700</u> 101.600	226.744,87 <u>121.891,48</u> 104.853,39
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.900 <u>100</u> 7.800	3.100 <u>0</u> 3.100	7.497,88 <u>0,00</u> 7.497,88	7.900 <u>100</u> 7.800	3.100 <u>0</u> 3.100	740.159,83 <u>479.805,94</u> 260.353,89

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	180.966,51	189.300	196.600	200.800	206.100	211.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.040,95	46.100	52.000	52.100	54.100	55.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.210,48	39.300	40.500	35.500	35.500	35.500
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010,21	0	300	0	300	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.004,08	7.600	7.000	11.200	11.100	11.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	293.290,35	284.300	298.400	301.600	309.100	316.000
50	11	Personalaufwendungen	1.281,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.835,49	29.000	27.200	27.200	27.200	27.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.369,80	30.500	31.200	31.000	30.600	30.400
53	15	+ Transferaufwendungen	233.786,21	224.100	237.200	245.400	251.600	255.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.948,74	24.900	25.800	24.000	24.000	23.600
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	311.221,88	309.800	322.700	328.900	334.700	338.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.931,53	-25.500	-24.300	-27.300	-25.600	-22.100
46	19	+ Finanzerträge	7.497,88	3.100	7.900	7.900	7.900	7.900
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34,00	100	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.463,88	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.467,65	-22.500	-16.600	-19.600	-17.900	-14.400
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)	-10.467,65	-22.500	-16.600	-19.600	-17.900	-14.400

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.984,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.984,63	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 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	181.305,79	189.300	196.600	200.800	206.100	211.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.423,08	33.800	40.300	40.700	42.700	44.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.039,53	32.000	33.200	28.200	28.200	28.200
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.130,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010,21	0	300	0	300	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.003,08	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.449,49	3.100	7.900	7.900	7.900	7.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.361,63	267.800	287.300	286.600	294.200	301.200
70	10	Personalauszahlungen	1.281,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.369,78	29.000	27.200	27.200	27.200	27.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	34,00	100	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	230.278,78	224.100	237.200	245.400	251.600	255.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.249,27	23.400	24.700	24.000	24.000	23.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.213,47	277.900	290.600	298.100	304.300	307.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.148,16	-10.100	-3.300	-11.500	-10.100	-6.600
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	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.200	19.500	500	500	500
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	378,01	1.000	1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	24.200	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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)	378,01	11.200	44.700	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-378,01	-11.200	-44.700	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.770,15	-21.300	-48.000	-12.000	-10.600	-7.100
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)	4.770,15	-21.300	-48.000	-12.000	-10.600	-7.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	255.904,40	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)	260.674,55	-21.300	-48.000	-12.000	-10.600	-7.100