

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 <u>10.200</u> -10.200	0 <u>10.200</u> -10.200	0,00 <u>9.838,64</u> -9.838,64	0 <u>10.200</u> -10.200	0 <u>10.200</u> -10.200	0,00 <u>9.863,64</u> -9.863,64
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	4.000 <u>1.200</u> 2.800	4.000 <u>1.100</u> 2.900	4.141,10 <u>929,30</u> 3.211,80	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.100</u> -1.100	732,84 <u>1.662,14</u> -929,30
12100 Statistik und Wahlen	500 <u>1.200</u> -700	500 <u>1.800</u> -1.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	500 <u>1.200</u> -700	500 <u>1.800</u> -1.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12600 Brandschutz	1.400 <u>29.300</u> -27.900	1.200 <u>23.800</u> -22.600	665,21 <u>26.600,73</u> -25.935,52	0 <u>43.200</u> -43.200	0 <u>20.200</u> -20.200	8.646,30 <u>42.787,74</u> -34.141,44
21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)	0 <u>32.000</u> -32.000	0 <u>30.000</u> -30.000	0,00 <u>23.662,68</u> -23.662,68	0 <u>32.000</u> -32.000	0 <u>30.000</u> -30.000	0,00 <u>23.662,68</u> -23.662,68
21810 Gesamtschulen	0 <u>10.200</u> -10.200	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>10.157,00</u> -10.157,00	0 <u>10.200</u> -10.200	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>10.157,00</u> -10.157,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 <u>99.400</u> -99.400	0 <u>86.200</u> -86.200	0,00 <u>76.042,68</u> -76.042,68	0 <u>99.400</u> -99.400	0 <u>86.200</u> -86.200	0,00 <u>76.042,68</u> -76.042,68
22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)	0 <u>10.800</u> -10.800	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>10.732,02</u> -10.732,02	0 <u>10.800</u> -10.800	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>12.986,90</u> -12.986,90
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
33100 Förderung von Trägern der	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>500,00</u> -500,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>500,00</u> -500,00
36220 Kinder- und Jugendholung	0 <u>3.300</u> -3.300	0 <u>3.300</u> -3.300	2.455,60 <u>545,74</u> 1.909,86	0 <u>3.300</u> -3.300	0 <u>3.300</u> -3.300	2.455,60 <u>545,74</u> 1.909,86
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>114.900</u> -114.900	0 <u>72.400</u> -72.400	6.002,80 <u>74.594,55</u> -68.591,75	0 <u>114.900</u> -114.900	0 <u>72.400</u> -72.400	6.002,80 <u>76.386,90</u> -70.384,10
42100 Förderung des Sports	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>10,51</u> -10,51	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
53500 Kombinierte Versorgung	18.800 <u>4.900</u> 13.900	20.900 <u>4.900</u> 16.000	21.474,44 <u>4.839,68</u> 16.634,76	16.400 <u>0</u> 16.400	18.500 <u>0</u> 18.500	20.561,97 <u>0,00</u> 20.561,97
53700 Klärgrubenreinigung	17.500 <u>17.300</u> 200	19.100 <u>18.800</u> 300	14.790,86 <u>14.790,86</u> 0,00	17.500 <u>15.100</u> 2.400	19.100 <u>16.600</u> 2.500	17.974,98 <u>12.289,17</u> 5.685,81
53800 Abwasserbeseitigung	71.000 <u>71.000</u> 0	72.500 <u>72.500</u> 0	69.647,46 <u>69.647,46</u> 0,00	44.700 <u>39.800</u> 4.900	45.200 <u>66.100</u> -20.900	36.532,60 <u>53.932,11</u> -17.399,51
54100 Gemeinestraßen	12.200 <u>66.500</u> -54.300	12.400 <u>61.600</u> -49.200	12.449,87 <u>58.027,31</u> -45.577,44	0 <u>46.100</u> -46.100	0 <u>40.500</u> -40.500	0,00 <u>35.123,05</u> -35.123,05
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>1.000</u> -900	176,00 <u>758,28</u> -582,28	0 <u>700</u> -700	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>513,24</u> -513,24
55200 Öffentliche Gewässer	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>548,66</u> -548,66	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>548,66</u> -548,66
57100 Wirtschaftsförderung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>12.100</u> -12.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57500 Tourismus	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>900,43</u> -900,43	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>900,43</u> -900,43

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	670.900 <u>359.600</u> 311.300	649.200 <u>331.400</u> 317.800	620.903,56 <u>316.614,40</u> 304.289,16	670.900 <u>359.500</u> 311.400	649.200 <u>331.300</u> 317.900	617.753,56 <u>312.629,40</u> 305.124,16
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.500 <u>100</u> 11.400	11.500 <u>100</u> 11.400	25.918,16 <u>10.837,15</u> 15.081,01	11.500 <u>100</u> 11.400	11.500 <u>100</u> 11.400	1.543.764,41 <u>1.474.560,41</u> 69.204,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	427.825,58	423.400	438.600	440.200	455.700	472.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.946,73	258.500	264.000	268.200	283.000	287.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.633,54	76.600	74.500	76.500	74.500	76.500
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.993,40	500	500	500	500	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.984,77	18.700	16.600	16.600	16.600	16.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	750.384,02	777.700	794.200	802.000	830.300	852.800
50	11	Personalaufwendungen	506,10	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.492,81	71.700	76.500	77.400	75.400	77.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.295,20	67.500	68.900	68.100	64.800	54.200
53	15	+ Transferaufwendungen	530.629,81	553.400	650.900	676.500	679.500	694.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.314,74	38.800	39.000	39.000	39.000	39.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	710.238,66	731.700	835.600	861.300	859.000	865.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	40.145,36	46.000	-41.400	-59.300	-28.700	-12.900
46	19	+ Finanzerträge	25.918,16	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,00	200	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.895,16	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	66.040,52	57.300	-30.100	-48.000	-17.400	-1.600
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)	66.040,52	57.300	-30.100	-48.000	-17.400	-1.600

Nachrichtlich:		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.141,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.141,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	424.675,58	423.400	438.600	440.200	455.700	472.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.311,08	225.600	232.100	236.700	253.200	265.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.548,00	64.300	62.200	64.200	62.200	64.200
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.993,40	500	500	500	500	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.784,47	18.700	16.600	16.600	16.600	16.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.996,62	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.309,15	744.000	761.500	769.700	799.700	830.400
70	10	Personalauszahlungen	506,10	300	300	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.938,21	71.700	76.500	77.400	75.400	77.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	23,00	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	530.709,95	553.400	650.900	676.500	679.500	694.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.339,74	38.800	39.000	39.000	39.000	39.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	634.517,00	664.400	766.900	793.400	794.400	811.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	74.792,15	79.600	-5.400	-23.700	5.300	18.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.646,30	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	8.646,30	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.549,62	26.900	700	700	700	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	21.628,02	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	234.762,00	12.100	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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)	271.939,64	41.000	23.700	1.700	1.700	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-263.293,34	-41.000	-23.700	-1.700	-1.700	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-188.501,19	38.600	-29.100	-25.400	3.600	17.700
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)	-188.501,19	38.600	-29.100	-25.400	3.600	17.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	297.834,36	0	0	0	0	0
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	732,84	0	0	0	0	0
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	732,84	0	0	0	0	0
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	109.333,17	38.600	-29.100	-25.400	3.600	17.700