

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>7.400</u> -7.400	0 <u>7.400</u> -7.400	0,00 <u>6.987,48</u> -6.987,48	0 <u>7.400</u> -7.400	0 <u>7.400</u> -7.400	0,00 <u>8.042,08</u> -8.042,08
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	2.800 <u>22.500</u> -19.700	3.300 <u>22.400</u> -19.100	1.950,00 <u>17.904,63</u> -15.954,63	1.000 <u>17.300</u> -16.300	1.500 <u>17.200</u> -15.700	358,25 <u>15.401,68</u> -15.043,43
11190 Liegenschaftsverwaltung	45.400 <u>97.200</u> -51.800	44.900 <u>42.100</u> 2.800	40.510,52 <u>18.646,94</u> 21.863,58	45.200 <u>95.500</u> -50.300	44.700 <u>40.400</u> 4.300	43.834,29 <u>22.529,06</u> 21.305,23
12100 Statistik und Wahlen	300 <u>1.000</u> -700	300 <u>1.200</u> -900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	300 <u>1.000</u> -700	300 <u>1.200</u> -900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12200 Ordnungsamt	13.000 <u>11.300</u> 1.700	12.000 <u>11.300</u> 700	9.729,60 <u>8.264,61</u> 1.464,99	13.000 <u>11.300</u> 1.700	12.000 <u>11.100</u> 900	11.334,19 <u>9.626,17</u> 1.708,02
12600 Brandschutz	2.900 <u>28.900</u> -26.000	2.600 <u>27.600</u> -25.000	3.332,87 <u>23.127,30</u> -19.794,43	0 <u>24.800</u> -24.800	0 <u>36.700</u> -36.700	4.666,61 <u>26.602,41</u> -21.935,80
21700 Gymnasien	0 <u>15.900</u> -15.900	0 <u>18.000</u> -18.000	0,00 <u>17.747,01</u> -17.747,01	0 <u>15.900</u> -15.900	0 <u>18.000</u> -18.000	0,00 <u>17.747,01</u> -17.747,01
21810 Gesamtschulen	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>1.050,00</u> -1.050,00	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>1.050,00</u> -1.050,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 <u>5.400</u> -5.400	0 <u>7.900</u> -7.900	0,00 <u>8.491,00</u> -8.491,00	0 <u>5.400</u> -5.400	0 <u>7.900</u> -7.900	0,00 <u>8.491,00</u> -8.491,00
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	300 <u>1.400</u> -1.100	6.200 <u>27.100</u> -20.900	104,31 <u>739,59</u> -635,28	200 <u>1.100</u> -900	6.100 <u>26.800</u> -20.700	1.564,59 <u>2.754,88</u> -1.190,29
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>3.100</u> -3.100	0,00 <u>2.056,00</u> -2.056,00	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>3.000</u> -3.000	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>250,00</u> -250,00	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>250,00</u> -250,00
36220 Kinder- und Jugendberholung	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>58,74</u> -58,74	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>58,74</u> -58,74
36250 Sonstige Jugendarbeit	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>150,00</u> -150,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>150,00</u> -150,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>22.800</u> -22.800	0 <u>14.100</u> -14.100	134,06 <u>6.329,54</u> -6.195,48	0 <u>22.800</u> -22.800	0 <u>14.100</u> -14.100	134,06 <u>6.329,54</u> -6.195,48
36600 Kinderspielplätze	0 <u>5.100</u> -5.100	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>3.856,43</u> -3.856,43	0 <u>5.100</u> -5.100	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>3.856,43</u> -3.856,43
42400 Sportstätten und Bäder	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>4.700</u> -4.700	0,00 <u>11.256,84</u> -11.256,84	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>4.700</u> -4.700	0,00 <u>11.256,84</u> -11.256,84
51100 Räumliche Planungs- und	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>10.600</u> -10.600	0,00 <u>7.324,76</u> -7.324,76	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>10.600</u> -10.600	0,00 <u>6.182,36</u> -6.182,36
53500 Kombinierte Versorgung	11.500 <u>0</u> 11.500	11.600 <u>0</u> 11.600	10.480,00 <u>0,00</u> 10.480,00	11.500 <u>0</u> 11.500	11.600 <u>0</u> 11.600	10.806,69 <u>0,00</u> 10.806,69
53800 Abwasserbeseitigung	82.200 <u>82.200</u> 0	89.400 <u>89.400</u> 0	81.775,46 <u>81.775,46</u> 0,00	73.700 <u>67.900</u> 5.800	71.400 <u>111.100</u> -39.700	63.812,75 <u>75.994,42</u> -12.181,67
53810 Öffentliche Toiletten	0 <u>14.100</u> -14.100	0 <u>13.000</u> -13.000	0,00 <u>6.812,46</u> -6.812,46	0 <u>14.100</u> -14.100	0 <u>13.000</u> -13.000	0,00 <u>6.812,46</u> -6.812,46
54100 Gemeindestraßen	20.600 <u>55.600</u> -35.000	20.600 <u>50.200</u> -29.600	20.735,15 <u>46.789,17</u> -26.054,02	0 <u>14.700</u> -14.700	0 <u>14.600</u> -14.600	0,00 <u>6.488,99</u> -6.488,99

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
54110 Straßenbeleuchtung	1.200 <u>7.600</u> -6.400	1.200 <u>6.900</u> -5.700	1.233,01 <u>5.818,70</u> -4.585,69	0 <u>4.200</u> -4.200	0 <u>4.500</u> -4.500	0,00 <u>2.228,71</u> -2.228,71
54600 Parkplätze	35.000 <u>4.500</u> 30.500	30.000 <u>3.500</u> 26.500	37.127,20 <u>3.107,94</u> 34.019,26	35.000 <u>4.100</u> 30.900	30.000 <u>3.100</u> 26.900	37.127,20 <u>1.484,96</u> 35.642,24
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 <u>26.300</u> -26.300	0 <u>21.000</u> -21.000	560,75 <u>27.509,39</u> -26.948,64	0 <u>26.900</u> -26.900	0 <u>21.100</u> -21.100	1.287,25 <u>27.348,53</u> -26.061,28
55200 Öffentliche Gewässer	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>4.500</u> -4.500	0,00 <u>4.088,50</u> -4.088,50	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>4.500</u> -4.500	0,00 <u>4.088,50</u> -4.088,50
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
57300 Bauhof	0 <u>8.900</u> -8.900	0 <u>8.200</u> -8.200	0,00 <u>8.098,57</u> -8.098,57	0 <u>8.100</u> -8.100	0 <u>7.600</u> -7.600	0,00 <u>7.633,84</u> -7.633,84
57500 Tourismus	100 <u>2.300</u> -2.200	0 <u>2.100</u> -2.100	68,43 <u>3.102,38</u> -3.033,95	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>1.600</u> -1.600	46.805,40 <u>51.364,32</u> -4.558,92
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	341.200 <u>165.900</u> 175.300	339.200 <u>158.400</u> 180.800	329.732,37 <u>152.772,04</u> 176.960,33	341.200 <u>165.800</u> 175.400	339.200 <u>158.300</u> 180.900	329.919,18 <u>152.381,04</u> 177.538,14
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.900 <u>1.300</u> 6.600	8.000 <u>2.000</u> 6.000	15.680,65 <u>6.063,62</u> 9.617,03	24.500 <u>17.300</u> 7.200	9.200 <u>17.300</u> -8.100	1.298.116,53 <u>980.393,46</u> 317.723,07

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	271.279,83	279.000	262.500	269.800	279.600	290.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.472,79	90.600	108.300	108.500	112.900	116.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.633,18	125.500	122.800	121.800	121.800	121.800
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.672,70	33.700	27.800	27.800	27.800	27.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.194,23	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.421,00	11.900	14.500	15.400	14.800	14.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	535.673,73	559.500	554.700	562.100	575.700	589.100
50	11	Personalaufwendungen	61.314,21	68.000	69.600	71.800	71.800	71.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.262,46	130.700	168.400	101.700	101.700	101.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	96.139,22	92.000	91.700	86.300	80.500	72.100
53	15	+ Transferaufwendungen	193.016,21	211.900	222.300	230.200	235.700	242.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.076,57	58.300	46.800	42.800	42.800	42.800
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	475.808,67	560.900	598.800	532.800	532.500	531.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	59.865,06	-1.400	-44.100	29.300	43.200	58.100
46	19	+ Finanzerträge	15.680,65	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.570,43	2.100	1.400	700	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.110,22	5.900	6.500	7.200	7.700	7.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	72.975,28	4.500	-37.600	36.500	50.900	65.800
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)	72.975,28	4.500	-37.600	36.500	50.900	65.800

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	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 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	271.454,64	279.000	262.500	269.800	279.600	290.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.411,54	60.000	78.600	80.200	85.800	90.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.709,55	113.400	121.700	121.700	121.700	121.700
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.672,70	33.700	27.800	27.800	27.800	27.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.740,26	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.859,69	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.627,63	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.476,01	524.800	529.000	537.900	553.300	568.000
70	10	Personalauszahlungen	61.314,21	68.000	69.600	71.800	71.800	71.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.674,36	130.700	168.400	101.700	101.700	101.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.570,43	2.100	1.400	700	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	192.625,21	211.900	222.300	230.200	235.700	242.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.118,77	52.600	46.800	42.800	42.800	42.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	376.302,98	465.300	508.500	447.200	452.200	459.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	128.173,03	59.500	20.500	90.700	101.100	108.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.939,67	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	900,00	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)	1.270,25	1.200	1.300	1.300	300	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	15.300	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.109,92	1.200	16.600	1.300	300	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.738,82	43.700	1.100	1.100	1.100	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	19.577,49	3.300	10.300	800	800	800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	136.161,96	12.100	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.846,14	36.300	10.800	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)	191.324,41	95.400	22.200	1.900	1.900	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-183.214,49	-94.200	-5.600	-600	-1.600	-800
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-55.041,46	-34.700	14.900	90.100	99.500	108.100
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	14.610,69	15.300	16.000	15.300	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	-14.610,69	-15.300	-16.000	-15.300	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-69.652,15	-50.000	-1.100	74.800	99.500	108.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	463.157,95	0	0	0	0	0
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	47.962,41	0	0	0	0	0
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	50.248,65	0	0	0	0	0
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	391.219,56	-50.000	-1.100	74.800	99.500	108.100