

Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
| 11110 Gemeindeorgane | 0 <u>10.300</u> -10.300 | 0 <u>10.200</u> -10.200 | 0,00 <u>9.915,87</u> -9.915,87 | 0 <u>10.300</u> -10.300 | 0 <u>10.200</u> -10.200 | 0,00 <u>9.497,26</u> -9.497,26 |
| 11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten | 4.000 <u>1.300</u> 2.700 | 4.000 <u>1.200</u> 2.800 | 3.670,65 <u>1.090,48</u> 2.580,17 | 0 <u>1.300</u> -1.300 | 0 <u>1.200</u> -1.200 | 0,00 <u>1.090,48</u> -1.090,48 |
| 12100 Statistik und Wahlen | 500 <u>1.200</u> -700 | 500 <u>1.200</u> -700 | 686,40 <u>1.129,35</u> -442,95 | 500 <u>1.200</u> -700 | 500 <u>1.200</u> -700 | 686,40 <u>1.129,35</u> -442,95 |
| 12600 Brandschutz | 1.400 <u>34.100</u> -32.700 | 1.400 <u>29.300</u> -27.900 | 2.152,96 <u>28.654,29</u> -26.501,33 | 0 <u>83.800</u> -83.800 | 0 <u>43.200</u> -43.200 | 2.470,56 <u>49.399,83</u> -46.929,27 |
| 21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge) | 0 <u>33.600</u> -33.600 | 0 <u>32.000</u> -32.000 | 0,00 <u>31.744,16</u> -31.744,16 | 0 <u>33.600</u> -33.600 | 0 <u>32.000</u> -32.000 | 0,00 <u>31.744,16</u> -31.744,16 |
| 21810 Gesamtschulen | 0 <u>10.200</u> -10.200 | 0 <u>10.200</u> -10.200 | 0,00 <u>7.639,00</u> -7.639,00 | 0 <u>10.200</u> -10.200 | 0 <u>10.200</u> -10.200 | 0,00 <u>7.639,00</u> -7.639,00 |
| 21820 Gemeinschaftsschulen | 0 <u>106.800</u> -106.800 | 0 <u>99.400</u> -99.400 | 0,00 <u>94.979,89</u> -94.979,89 | 0 <u>106.800</u> -106.800 | 0 <u>99.400</u> -99.400 | 0,00 <u>94.979,89</u> -94.979,89 |
| 22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge) | 0 <u>10.800</u> -10.800 | 0 <u>10.800</u> -10.800 | 0,00 <u>11.039,60</u> -11.039,60 | 0 <u>10.800</u> -10.800 | 0 <u>10.800</u> -10.800 | 0,00 <u>10.248,97</u> -10.248,97 |
| 29100 Förderung von Kirchengemeinden | 0 <u>1.600</u> -1.600 | 0 <u>1.600</u> -1.600 | 0,00 <u>1.450,00</u> -1.450,00 | 0 <u>1.600</u> -1.600 | 0 <u>1.600</u> -1.600 | 0,00 <u>1.450,00</u> -1.450,00 |
| 33100 Förderung von Trägern der | 0 <u>200</u> -200 | 0 <u>200</u> -200 | 0,00 <u>200,00</u> -200,00 | 0 <u>200</u> -200 | 0 <u>200</u> -200 | 0,00 <u>200,00</u> -200,00 |
| 36220 Kinder- und Jugendholung | 0 <u>1.000</u> -1.000 | 0 <u>3.300</u> -3.300 | 0,00 <u>601,20</u> -601,20 | 0 <u>1.000</u> -1.000 | 0 <u>3.300</u> -3.300 | 0,00 <u>110,00</u> -110,00 |
| 36500 Tageseinrichtungen für Kinder | 0 <u>128.200</u> -128.200 | 0 <u>114.900</u> -114.900 | 4.165,41 <u>109.656,63</u> -105.491,22 | 0 <u>128.200</u> -128.200 | 0 <u>114.900</u> -114.900 | 4.165,41 <u>74.493,00</u> -70.327,59 |
| 42100 Förderung des Sports | 0 <u>1.100</u> -1.100 | 0 <u>600</u> -600 | 0,00 <u>10,51</u> -10,51 | 0 <u>1.000</u> -1.000 | 0 <u>500</u> -500 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 53500 Kombinierte Versorgung | 18.800 <u>4.900</u> 13.900 | 18.800 <u>4.900</u> 13.900 | 20.244,95 <u>4.839,68</u> 15.405,27 | 16.400 <u>0</u> 16.400 | 16.400 <u>0</u> 16.400 | 13.130,51 <u>0,00</u> 13.130,51 |
| 53700 Klärgrubenreinigung | 19.500 <u>19.500</u> 0 | 17.500 <u>17.300</u> 200 | 12.495,07 <u>12.495,07</u> 0,00 | 19.500 <u>17.300</u> 2.200 | 17.500 <u>15.100</u> 2.400 | 1.156,01 <u>10.785,01</u> -9.629,00 |
| 53800 Abwasserbeseitigung | 78.900 <u>78.900</u> 0 | 71.000 <u>71.000</u> 0 | 74.017,39 <u>74.017,39</u> 0,00 | 53.000 <u>41.900</u> 11.100 | 44.700 <u>39.800</u> 4.900 | 43.268,70 <u>39.993,39</u> 3.275,31 |
| 54100 Gemeinestraßen | 12.200 <u>66.500</u> -54.300 | 12.200 <u>66.500</u> -54.300 | 12.449,86 <u>58.318,04</u> -45.868,18 | 0 <u>46.100</u> -46.100 | 0 <u>46.100</u> -46.100 | 0,00 <u>34.921,76</u> -34.921,76 |
| 54600 Parkplätze | 1.800 <u>3.900</u> -2.100 | 1.800 <u>3.900</u> -2.100 | 1.818,21 <u>3.824,67</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>700</u> -700 | 0 <u>600</u> -600 | 0,00 <u>560,18</u> -560,18 | 0 <u>700</u> -700 | 0 <u>600</u> -600 | 0,00 <u>560,18</u> -560,18 |
| 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, | 705.700 <u>380.500</u> 325.200 | 670.900 <u>359.600</u> 311.300 | 714.523,19 <u>340.395,48</u> 374.127,71 | 705.700 <u>380.400</u> 325.300 | 670.900 <u>359.500</u> 311.400 | 711.856,49 <u>344.412,48</u> 367.444,01 |
| 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 11.500 <u>100</u> 11.400 | 11.500 <u>100</u> 11.400 | 11.523,47 <u>0,00</u> 11.523,47 | 11.500 <u>100</u> 11.400 | 11.500 <u>100</u> 11.400 | 1.638.323,25 <u>1.503.071,92</u> 135.251,33 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | Ansatz 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 478.863,21 | 438.600 | 441.300 | 457.000 | 470.900 | 485.600 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 268.166,85 | 264.000 | 295.700 | 315.000 | 314.000 | 322.700 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67.890,95 | 74.500 | 84.800 | 82.800 | 84.800 | 82.800 |
| 441- 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.134,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 22.674,32 | 16.600 | 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 | = Erträge | 842.729,44 | 794.200 | 838.900 | 871.900 | 886.800 | 908.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 530,07 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.155,81 | 76.500 | 78.800 | 77.000 | 78.800 | 77.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 71.642,80 | 68.900 | 69.000 | 65.600 | 55.000 | 52.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 614.735,78 | 650.900 | 691.900 | 710.500 | 720.200 | 730.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 34.584,66 | 39.000 | 52.200 | 51.700 | 51.700 | 51.700 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 789.649,12 | 835.600 | 892.200 | 905.100 | 906.000 | 911.500 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 53.080,32 | -41.400 | -53.300 | -33.200 | -19.200 | -3.300 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 11.523,47 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 11.523,47 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | -200 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 64.603,79 | -30.100 | -42.000 | -21.900 | -7.900 | -3.500 |

| Nachrichtlich: | | Ergebnis 2017 in EUR | Ansatz 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 48 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.670,65 | 4.000 | 4.000 | 3.800 | 4.000 | 3.800 |
| 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.670,65 | 4.000 | 4.000 | 3.800 | 4.000 | 3.800 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | Ansatz 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 476.193,51 | 438.600 | 441.300 | 457.000 | 470.900 | 485.600 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 234.843,48 | 232.100 | 264.200 | 285.100 | 292.300 | 301.000 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.159,21 | 62.200 | 72.500 | 70.500 | 72.500 | 70.500 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.117,31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 13.950,01 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 25.918,16 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 0 |
| 67 | 8a | + außerordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 800.181,68 | 761.500 | 806.600 | 841.200 | 864.300 | 874.200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 530,07 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.748,85 | 76.500 | 78.800 | 77.000 | 78.800 | 77.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 582.289,41 | 650.900 | 691.900 | 710.500 | 720.200 | 730.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 34.384,66 | 39.000 | 46.200 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 681.952,99 | 766.900 | 817.400 | 833.700 | 845.200 | 853.200 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 118.228,69 | -5.400 | -10.800 | 7.500 | 19.100 | 21.000 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.670,56 | 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 | 800,00 | 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 | 2.470,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.215,01 | 1.000 | 4.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2017 in EUR | Ansatz 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR | Planung 2022 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) | 31.215,01 | 23.700 | 59.800 | 3.700 | 3.000 | 3.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -28.744,45 | -23.700 | -59.800 | -3.700 | -3.000 | -3.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 89.484,24 | -29.100 | -70.600 | 3.800 | 16.100 | 18.000 |
| 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) | 89.484,24 | -29.100 | -70.600 | 3.800 | 16.100 | 18.000 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 109.333,17 | 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) | 198.817,41 | -29.100 | -70.600 | 3.800 | 16.100 | 18.000 |