

**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>7.400</u> -7.400	0 <u>7.400</u> -7.400	0,00 <u>7.186,49</u> -7.186,49	0 <u>7.400</u> -7.400	0 <u>7.400</u> -7.400	0,00 <u>6.449,90</u> -6.449,90
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	2.800 <u>22.800</u> -20.000	2.800 <u>22.500</u> -19.700	3.000,00 <u>18.554,84</u> -15.554,84	1.000 <u>18.000</u> -17.000	1.000 <u>17.300</u> -16.300	1.200,00 <u>12.540,02</u> -11.340,02
11190 Liegenschaftsverwaltung	41.100 <u>36.600</u> 4.500	45.400 <u>97.200</u> -51.800	38.711,02 <u>38.118,05</u> 592,97	40.900 <u>34.900</u> 6.000	45.200 <u>95.500</u> -50.300	38.460,89 <u>36.581,00</u> 1.879,89
12100 Statistik und Wahlen	300 <u>800</u> -500	300 <u>1.000</u> -700	343,20 <u>510,63</u> -167,43	300 <u>800</u> -500	300 <u>1.000</u> -700	343,20 <u>510,63</u> -167,43
12200 Ordnungsamt	13.000 <u>11.700</u> 1.300	13.000 <u>11.300</u> 1.700	10.939,50 <u>6.392,52</u> 4.546,98	13.000 <u>11.700</u> 1.300	13.000 <u>11.300</u> 1.700	15.073,00 <u>6.383,17</u> 8.689,83
12600 Brandschutz	1.800 <u>27.600</u> -25.800	2.900 <u>28.900</u> -26.000	2.820,89 <u>24.192,03</u> -21.371,14	0 <u>19.500</u> -19.500	0 <u>24.800</u> -24.800	1.965,53 <u>17.429,62</u> -15.464,09
21700 Gymnasien	0 <u>16.800</u> -16.800	0 <u>15.900</u> -15.900	0,00 <u>15.872,08</u> -15.872,08	0 <u>16.800</u> -16.800	0 <u>15.900</u> -15.900	0,00 <u>15.872,08</u> -15.872,08
21810 Gesamtschulen	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>955,00</u> -955,00	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>955,00</u> -955,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 <u>5.800</u> -5.800	0 <u>5.400</u> -5.400	0,00 <u>7.820,00</u> -7.820,00	0 <u>5.800</u> -5.800	0 <u>5.400</u> -5.400	0,00 <u>7.820,00</u> -7.820,00
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	400 <u>7.800</u> -7.400	300 <u>1.400</u> -1.100	19.519,47 <u>37.436,31</u> -17.916,84	300 <u>7.500</u> -7.200	200 <u>1.100</u> -900	19.363,01 <u>33.144,11</u> -13.781,10
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>2.056,00</u> -2.056,00	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>2.000,00</u> -2.000,00
33100 Förderung von Trägern der	0 <u>500</u> -500	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>250,00</u> -250,00	0 <u>500</u> -500	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>61,40</u> -61,40	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>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>35.000</u> -35.000	0 <u>22.800</u> -22.800	346,56 <u>19.352,48</u> -19.005,92	0 <u>35.000</u> -35.000	0 <u>22.800</u> -22.800	346,56 <u>14.190,43</u> -13.843,87
36600 Kinderspielplätze	0 <u>5.500</u> -5.500	0 <u>5.100</u> -5.100	0,00 <u>3.938,28</u> -3.938,28	0 <u>15.500</u> -15.500	0 <u>5.100</u> -5.100	0,00 <u>3.938,28</u> -3.938,28
42400 Sportstätten und Bäder	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>1.860,60</u> -1.860,60	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>1.860,60</u> -1.860,60
51100 Räumliche Planungs- und	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>955,57</u> -955,57	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>2.070,60</u> -2.070,60
53500 Kombinierte Versorgung	10.700 <u>0</u> 10.700	11.500 <u>0</u> 11.500	13.981,04 <u>0,00</u> 13.981,04	10.700 <u>0</u> 10.700	11.500 <u>0</u> 11.500	11.061,04 <u>0,00</u> 11.061,04
53800 Abwasserbeseitigung	85.300 <u>85.300</u> 0	82.200 <u>82.200</u> 0	91.693,11 <u>91.693,11</u> 0,00	70.300 <u>59.500</u> 10.800	73.700 <u>67.900</u> 5.800	73.434,41 <u>63.840,23</u> 9.594,18
53810 Öffentliche Toiletten	0 <u>15.800</u> -15.800	0 <u>14.100</u> -14.100	0,00 <u>6.605,28</u> -6.605,28	0 <u>15.800</u> -15.800	0 <u>14.100</u> -14.100	0,00 <u>6.605,28</u> -6.605,28
54100 Gemeindestraßen	20.400 <u>55.800</u> -35.400	20.600 <u>55.600</u> -35.000	20.735,21 <u>49.590,15</u> -28.854,94	0 <u>14.900</u> -14.900	0 <u>14.700</u> -14.700	0,00 <u>13.874,02</u> -13.874,02

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
54110 Straßenbeleuchtung	1.200 <u>7.800</u> -6.600	1.200 <u>7.600</u> -6.400	1.233,02 <u>7.249,90</u> -6.016,88	0 <u>4.400</u> -4.400	0 <u>4.200</u> -4.200	0,00 <u>2.793,81</u> -2.793,81
54600 Parkplätze	35.000 <u>5.600</u> 29.400	35.000 <u>4.500</u> 30.500	38.229,21 <u>2.785,42</u> 35.443,79	35.000 <u>5.200</u> 29.800	35.000 <u>4.100</u> 30.900	38.229,21 <u>2.916,52</u> 35.312,69
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 <u>35.100</u> -35.100	0 <u>26.300</u> -26.300	327,32 <u>21.467,12</u> -21.139,80	0 <u>33.400</u> -33.400	0 <u>26.900</u> -26.900	250,00 <u>21.320,53</u> -21.070,53
55200 Öffentliche Gewässer	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>4.500</u> -4.500	0,00 <u>3.888,50</u> -3.888,50	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>4.500</u> -4.500	0,00 <u>3.888,50</u> -3.888,50
57300 Bauhof	0 <u>9.100</u> -9.100	0 <u>8.900</u> -8.900	0,00 <u>7.311,54</u> -7.311,54	0 <u>11.900</u> -11.900	0 <u>8.100</u> -8.100	0,00 <u>7.594,17</u> -7.594,17
57500 Tourismus	100 <u>2.100</u> -2.000	100 <u>2.300</u> -2.200	136,85 <u>2.377,16</u> -2.240,31	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>1.700</u> -1.700	43.569,51 <u>49.107,42</u> -5.537,91
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	359.900 <u>168.900</u> 191.000	341.200 <u>165.900</u> 175.300	300.669,61 <u>147.962,28</u> 152.707,33	359.900 <u>168.800</u> 191.100	341.200 <u>165.800</u> 175.400	298.252,95 <u>150.881,28</u> 147.371,67
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.900 <u>600</u> 7.300	7.900 <u>1.300</u> 6.600	7.014,61 <u>1.826,91</u> 5.187,70	9.200 <u>15.900</u> -6.700	24.500 <u>17.300</u> 7.200	1.455.748,29 <u>1.064.648,95</u> 391.099,34

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	<b>Ansatz 2019 in EUR</b>	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	236.015,57	262.500	266.700	276.500	285.400	294.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.618,66	108.300	121.400	127.400	128.600	130.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.268,48	122.800	118.500	118.500	126.500	126.500
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.650,37	27.800	28.000	28.000	28.000	28.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.301,39	18.800	14.300	14.300	14.300	14.300
45	7	+ sonstige Erträge	14.031,54	14.500	21.300	21.000	12.900	13.200
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>= Erträge</b>	<b>540.886,01</b>	<b>554.700</b>	<b>570.200</b>	<b>585.700</b>	<b>595.700</b>	<b>607.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	60.418,85	69.600	73.900	76.300	78.700	81.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.200,80	168.400	124.500	112.000	112.100	112.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.649,41	91.700	89.000	83.100	74.700	66.600
53	15	+ Transferaufwendungen	197.124,74	222.300	238.300	251.000	254.500	258.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.398,94	46.800	47.800	45.800	45.800	45.800
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>524.792,74</b>	<b>598.800</b>	<b>573.500</b>	<b>568.200</b>	<b>565.800</b>	<b>564.400</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.093,27</b>	<b>-44.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>17.500</b>	<b>29.900</b>	<b>42.900</b>
46	19	+ Finanzerträge	7.014,61	7.900	7.900	7.900	7.900	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.826,91	1.400	700	200	200	200
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.187,70</b>	<b>6.500</b>	<b>7.200</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>-200</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.280,97</b>	<b>-37.600</b>	<b>3.900</b>	<b>25.200</b>	<b>37.600</b>	<b>42.700</b>

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	<b>Ansatz 2019 in EUR</b>	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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 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	233.599,91	262.500	266.700	276.500	285.400	294.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.266,55	78.600	93.100	100.300	102.400	105.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.142,36	121.700	118.400	118.400	126.400	126.400
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.650,37	27.800	28.000	28.000	28.000	28.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.244,54	18.800	14.300	14.300	14.300	14.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.110,54	11.700	10.900	10.900	10.900	10.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.651,43	7.900	7.900	7.900	7.900	0
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.665,70</b>	<b>529.000</b>	<b>539.300</b>	<b>556.300</b>	<b>575.300</b>	<b>579.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	60.418,85	69.600	73.900	76.300	78.700	81.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.880,60	168.400	124.500	112.000	112.100	112.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.826,91	1.400	700	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	194.744,34	222.300	238.300	251.000	254.500	258.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.122,97	46.800	45.800	45.800	45.800	45.800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>410.993,67</b>	<b>508.500</b>	<b>483.200</b>	<b>485.300</b>	<b>491.300</b>	<b>498.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>100.672,03</b>	<b>20.500</b>	<b>56.100</b>	<b>71.000</b>	<b>84.000</b>	<b>81.500</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.965,53	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)	1.299,47	1.300	1.300	300	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.300	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.265,00</b>	<b>16.600</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.100	0	0	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	9.461,62	10.300	17.100	13.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.500,80	10.800	500	500	500	500

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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>27.962,42</b>	<b>22.200</b>	<b>17.600</b>	<b>13.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-24.697,42</b>	<b>-5.600</b>	<b>-16.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>75.974,61</b>	<b>14.900</b>	<b>39.800</b>	<b>57.800</b>	<b>80.500</b>	<b>78.000</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	15.244,21	16.000	15.300	0	0	0
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>-15.244,21</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>60.730,40</b>	<b>-1.100</b>	<b>24.500</b>	<b>57.800</b>	<b>80.500</b>	<b>78.000</b>
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	391.219,56	0	0	0	0	0
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	43.569,51	0	0	0	0	0
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	47.838,02	0	0	0	0	0
	46	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)</b>	<b>447.681,45</b>	<b>-1.100</b>	<b>24.500</b>	<b>57.800</b>	<b>80.500</b>	<b>78.000</b>