

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 6.600 -6.600	0 6.600 -6.600	0,00 5.767,29 -5.767,29	0 6.600 -6.600	0 6.600 -6.600	0,00 5.807,29 -5.807,29
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 700 -700	0 700 -700	0,00 519,21 -519,21	0 700 -700	0 700 -700	0,00 519,21 -519,21
12100 Statistik und Wahlen	300 700 -400	300 1.400 -1.100	0,00 326,12 -326,12	300 700 -400	300 1.400 -1.100	0,00 326,12 -326,12
12600 Brandschutz	800 18.700 -17.900	3.600 22.700 -19.100	3.660,07 24.555,64 -20.895,57	0 16.400 -16.400	3.800 24.200 -20.400	0,00 18.992,80 -18.992,80
21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)	0 9.600 -9.600	0 8.800 -8.800	0,00 8.988,63 -8.988,63	0 9.600 -9.600	0 8.800 -8.800	0,00 8.988,63 -8.988,63
21810 Gesamtschulen	0 5.000 -5.000	0 4.800 -4.800	0,00 3.612,00 -3.612,00	0 5.000 -5.000	0 4.800 -4.800	0,00 3.612,00 -3.612,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 57.200 -57.200	0 58.000 -58.000	0,00 46.917,00 -46.917,00	0 57.200 -57.200	0 58.000 -58.000	0,00 46.917,00 -46.917,00
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 1.000,00 -1.000,00	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 1.000,00 -1.000,00
33100 Förderung von Trägern der	0 500 -500	0 500 -500	0,00 350,00 -350,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 350,00 -350,00
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	0 500 -500	0 500 -500	0,00 500,00 -500,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 500,00 -500,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 11.500 -11.500	0 14.000 -14.000	25,32 20.906,21 -20.880,89	0 10.600 -10.600	0 13.100 -13.100	25,32 18.886,26 -18.860,94
36600 Kinderspielplätze	0 1.600 -1.600	0 400 -400	0,00 100,00 -100,00	0 1.600 -1.600	0 400 -400	0,00 100,00 -100,00
53100 Elektrizitätsversorgung	9.900 3.700 6.200	8.100 0 8.100	8.737,19 1.212,24 7.524,95	8.100 0 8.100	8.100 0 8.100	50.424,48 84.624,00 -34.199,52
53700 Klärgrubenreinigung	8.300 8.300 0	5.500 7.300 -1.800	4.873,26 4.164,35 708,91	8.300 8.300 0	5.500 7.300 -1.800	4.861,84 4.164,35 697,49
53800 Abwasserbeseitigung (Klärateiche)	1.000 3.000 -2.000	1.000 1.400 -400	1.007,58 1.941,51 -933,93	1.000 3.000 -2.000	1.000 1.400 -400	0,00 1.456,76 -1.456,76
54100 Gemeindestraßen	18.000 42.200 -24.200	18.000 40.000 -22.000	18.118,60 38.195,18 -20.076,58	0 16.000 -16.000	0 13.000 -13.000	31.517,56 85.152,51 -53.634,95
54110 Straßenbeleuchtung	0 1.600 -1.600	0 1.600 -1.600	0,00 621,00 -621,00	0 1.600 -1.600	0 1.600 -1.600	0,00 621,00 -621,00
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 700 -700	0 1.900 -1.900	0,00 884,27 -884,27	0 600 -600	0 1.800 -1.800	0,00 850,00 -850,00
55200 Öffentliche Gewässer	0 400 -400	0 400 -400	0,00 189,88 -189,88	0 400 -400	0 400 -400	0,00 189,88 -189,88
57500 Tourismus	0 300 -300	0 300 -300	0,00 50,00 -50,00	0 300 -300	0 300 -300	0,00 50,00 -50,00
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	287.400 159.300 128.100	269.200 152.500 116.700	266.152,82 150.124,64 116.028,18	287.400 159.300 128.100	269.200 152.500 116.700	260.908,49 149.843,64 111.064,85
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 4.100 -4.000	100 4.500 -4.400	30.116,34 432,98 29.683,36	100 4.100 -4.000	100 4.500 -4.400	368.021,93 146.220,52 221.801,41

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	132.500,32	129.100	140.300	145.300	149.800	154.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.047,38	161.400	167.400	168.300	172.800	178.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.873,26	5.500	8.300	10.300	10.300	10.300
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,90	1.300	1.300	1.000	1.000	1.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.120,98	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	332.574,84	305.700	325.700	333.300	342.300	353.400
50	11	Personalaufwendungen	1.705,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.784,71	29.400	35.200	31.000	31.000	31.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.589,48	35.500	34.200	33.400	33.400	30.400
53	15	+ Transferaufwendungen	238.702,23	246.900	251.600	255.400	260.200	266.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.143,37	11.500	10.800	10.100	10.100	11.300
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	310.925,17	325.000	333.500	331.600	336.400	340.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	21.649,67	-19.300	-7.800	1.700	5.900	13.000
46	19	+ Finanzerträge	116,34	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432,98	4.800	4.200	4.200	4.100	3.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-316,64	-4.700	-4.100	-4.100	-4.000	-3.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	21.333,03	-24.000	-11.900	-2.400	1.900	9.300
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)	21.333,03	-24.000	-11.900	-2.400	1.900	9.300

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	127.255,99	129.100	140.300	145.300	149.800	154.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.644,00	139.800	146.800	148.200	152.700	158.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.861,84	5.500	8.300	10.300	10.300	10.300
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,32	1.300	1.300	1.000	1.000	1.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.120,98	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	832,82	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.740,95	284.200	305.200	313.300	322.300	333.400
70	10	Personalauszahlungen	1.605,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.378,45	29.400	35.200	31.000	31.000	31.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	170,90	4.800	4.200	4.200	4.100	3.800
73	14	+ Transferauszahlungen	237.265,37	246.900	251.600	255.400	260.200	266.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.143,37	11.500	10.800	10.100	10.100	11.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	273.563,47	294.300	303.500	302.400	307.100	313.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.177,48	-10.100	1.700	10.900	15.200	19.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.829,56	3.800	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	73.829,56	3.800	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	84.624,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.354,15	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580,73	9.000	1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 27 bis 33)	159.558,88	9.000	1.000	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-85.729,32	-5.200	-1.000	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-54.551,84	-15.300	700	10.900	15.200	19.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	112.900,00	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	7.400	22.900	22.900
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	112.900,00	0	0	-7.400	-22.900	-22.900
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	58.348,16	-15.300	700	3.500	-7.700	-3.300
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	78.239,49	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)	136.587,65	-15.300	700	3.500	-7.700	-3.300