

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 7.400 -7.400	0 7.400 -7.400	0,00 8.134,64 -8.134,64	0 7.400 -7.400	0 7.400 -7.400	0,00 8.362,20 -8.362,20
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	3.300 22.400 -19.100	1.800 22.000 -20.200	1.800,00 22.446,89 -20.646,89	1.500 17.200 -15.700	0 16.900 -16.900	0,00 17.777,33 -17.777,33
11190 Liegenschaftsverwaltung	44.900 42.100 2.800	39.900 26.500 13.400	45.343,56 26.088,36 19.255,20	44.700 40.400 4.300	39.700 24.900 14.800	41.682,00 26.430,34 15.251,66
12100 Statistik und Wahlen	300 1.200 -900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	300 1.200 -900	0 0 0	0,00 0,00 0,00
12200 Ordnungsamt	12.000 11.300 700	33.000 7.100 25.900	32.839,00 8.153,14 24.685,86	12.000 11.100 900	33.000 6.900 26.100	32.799,00 8.042,34 24.756,66
12600 Brandschutz	2.600 27.600 -25.000	2.100 23.700 -21.600	2.182,96 26.273,81 -24.090,85	0 36.700 -36.700	0 25.600 -25.600	0,00 16.950,99 -16.950,99
21700 Gymnasien	0 18.000 -18.000	0 24.000 -24.000	0,00 24.522,08 -24.522,08	0 18.000 -18.000	0 24.000 -24.000	0,00 24.522,08 -24.522,08
21810 Gesamtschulen	0 2.100 -2.100	0 2.000 -2.000	0,00 2.005,00 -2.005,00	0 2.100 -2.100	0 2.000 -2.000	0,00 2.005,00 -2.005,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 7.900 -7.900	0 8.500 -8.500	0,00 9.004,00 -9.004,00	0 7.900 -7.900	0 8.500 -8.500	0,00 9.004,00 -9.004,00
27200 Büchereien	0 0 0	0 200 -200	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 200 -200	0,00 0,00 0,00
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.200 27.100 -20.900	100 1.300 -1.200	2.970,45 6.423,34 -3.452,89	6.100 26.800 -20.700	100 1.300 -1.200	2.970,45 6.460,21 -3.489,76
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 3.100 -3.100	0 2.000 -2.000	0,00 2.009,33 -2.009,33	0 3.000 -3.000	0 2.000 -2.000	0,00 3.400,00 -3.400,00
33100 Förderung von Trägern der	0 400 -400	0 400 -400	0,00 250,00 -250,00	0 400 -400	0 400 -400	0,00 250,00 -250,00
36220 Kinder- und Jugenderholung	0 300 -300	0 300 -300	0,00 86,02 -86,02	0 300 -300	0 300 -300	0,00 86,02 -86,02
36250 Sonstige Jugendarbeit	0 300 -300	0 300 -300	0,00 150,00 -150,00	0 300 -300	0 300 -300	0,00 150,00 -150,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 14.100 -14.100	0 0 0	0,00 511,15 -511,15	0 14.100 -14.100	0 0 0	0,00 511,15 -511,15
36600 Kinderspielplätze	0 5.000 -5.000	0 4.900 -4.900	0,00 3.992,37 -3.992,37	0 5.000 -5.000	0 4.900 -4.900	0,00 3.992,37 -3.992,37
42400 Sportstätten und Bäder	0 4.700 -4.700	0 59.900 -59.900	0,00 6.275,50 -6.275,50	0 4.700 -4.700	0 92.100 -92.100	0,00 6.275,50 -6.275,50
51100 Räumliche Planungs- und	0 10.600 -10.600	0 0 0	0,00 9.606,87 -9.606,87	0 10.600 -10.600	0 0 0	0,00 9.606,87 -9.606,87
53500 Kombinierte Versorgung	11.600 0 11.600	10.400 0 10.400	14.137,48 0,00 14.137,48	11.600 0 11.600	10.400 0 10.400	13.810,79 0,00 13.810,79
53800 Abwasserbeseitigung	89.400 89.400 0	88.000 88.000 0	89.528,77 89.528,77 0,00	71.400 111.100 -39.700	68.900 83.100 -14.200	71.273,98 61.670,02 9.603,96
53810 Öffentliche Toiletten	0 13.000 -13.000	0 12.500 -12.500	0,00 6.703,22 -6.703,22	0 13.000 -13.000	0 12.500 -12.500	0,00 6.703,22 -6.703,22

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
54100 Gemeindestraßen	20.600 <u>50.200</u> -29.600	20.600 <u>50.400</u> -29.800	20.735,17 <u>63.403,01</u> -42.667,84	0 <u>14.600</u> -14.600	0 <u>10.500</u> -10.500	0,00 <u>43.361,03</u> -43.361,03
54110 Straßenbeleuchtung	1.200 <u>6.900</u> -5.700	1.200 <u>8.400</u> -7.200	1.233,02 <u>5.994,81</u> -4.761,79	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>5.364,85</u> -5.364,85
54600 Parkplätze	30.000 <u>3.500</u> 26.500	30.000 <u>3.500</u> 26.500	37.801,90 <u>1.785,33</u> 36.016,57	30.000 <u>3.100</u> 26.900	30.000 <u>3.100</u> 26.900	37.841,90 <u>1.277,29</u> 36.564,61
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 <u>21.000</u> -21.000	200 <u>24.300</u> -24.100	1.517,32 <u>21.728,71</u> -20.211,39	0 <u>21.100</u> -21.100	0 <u>24.100</u> -24.100	299,57 <u>21.567,85</u> -21.268,28
55200 Öffentliche Gewässer	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>3.500</u> -3.500	0,00 <u>18.194,68</u> -18.194,68	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>3.500</u> -3.500	0,00 <u>18.194,68</u> -18.194,68
57100 Wirtschaftsförderung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>12.100</u> -12.100	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57300 Bauhof	0 <u>8.200</u> -8.200	0 <u>7.600</u> -7.600	0,00 <u>11.516,68</u> -11.516,68	0 <u>7.600</u> -7.600	0 <u>8.100</u> -8.100	0,00 <u>7.355,19</u> -7.355,19
57500 Tourismus	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>2.244,17</u> -2.244,17	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>3.400</u> -3.400	43.120,00 <u>48.074,38</u> -4.954,38
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	339.200 <u>158.400</u> 180.800	319.500 <u>151.400</u> 168.100	295.176,09 <u>153.992,46</u> 141.183,63	339.200 <u>158.300</u> 180.900	319.500 <u>151.300</u> 168.200	295.356,05 <u>157.069,46</u> 138.286,59
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.000 <u>2.000</u> 6.000	3.200 <u>2.500</u> 700	7.656,18 <u>6.115,88</u> 1.540,30	9.200 <u>17.300</u> -8.100	4.400 <u>17.200</u> -12.800	1.061.747,89 <u>623.279,31</u> 438.468,58

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	245.419,55	260.100	279.000	284.100	292.700	301.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.657,85	89.400	90.600	89.900	91.500	92.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.111,43	144.000	125.500	112.500	109.500	109.500
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.649,59	27.700	33.700	27.700	27.700	27.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.772,82	12.000	18.800	18.500	18.800	18.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.854,48	11.800	11.900	15.500	16.100	15.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	543.465,72	545.000	559.500	548.200	556.300	565.900
50	11	Personalaufwendungen	60.658,55	66.500	68.000	68.400	68.600	70.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.677,59	152.700	130.700	87.500	87.500	87.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.776,91	88.800	92.000	87.500	82.000	76.200
53	15	+ Transferaufwendungen	190.089,84	191.500	211.900	215.000	220.600	225.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.430,20	40.700	58.300	41.400	41.300	40.800
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	527.633,09	540.200	560.900	499.800	500.000	500.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.832,63	4.800	-1.400	48.400	56.300	65.200
46	19	+ Finanzerträge	7.656,18	3.200	8.000	7.900	7.900	7.900
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.707,13	2.600	2.100	1.400	700	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-50,95	600	5.900	6.500	7.200	7.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.781,68	5.400	4.500	54.900	63.500	72.900
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)	15.781,68	5.400	4.500	54.900	63.500	72.900

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
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 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	244.270,82	260.100	279.000	284.100	292.700	301.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.349,68	59.200	60.000	60.600	63.600	66.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.493,20	131.900	113.400	111.400	109.400	109.400
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.708,39	27.700	33.700	27.700	27.700	27.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.330,47	12.000	18.800	18.500	18.800	18.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.516,79	10.700	11.900	11.900	11.900	11.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.607,79	3.200	8.000	7.900	7.900	7.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.277,14	504.800	524.800	522.100	532.000	543.200
70	10	Personalauszahlungen	60.658,55	66.500	68.000	68.400	68.600	70.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.992,76	152.700	130.700	87.500	87.500	87.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	7.707,13	2.600	2.100	1.400	700	200
73	14	+ Transferauszahlungen	193.166,84	191.500	211.900	215.000	220.600	225.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.781,69	40.700	52.600	41.400	41.300	40.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	434.306,97	454.000	465.300	413.700	418.700	424.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	65.970,17	50.800	59.500	108.400	113.300	118.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	1.241,70	1.200	1.200	1.300	1.300	300
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	1.241,70	1.200	1.200	1.300	1.300	300
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400,00	22.800	43.700	1.100	1.100	1.100
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	10.600,17	15.800	3.300	800	800	800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	12.100	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.402,91	32.200	36.300	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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)	36.403,08	70.800	95.400	1.900	1.900	1.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.161,38	-69.600	-94.200	-600	-600	-1.600
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	30.808,79	-18.800	-34.700	107.800	112.700	116.900
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	14.003,49	14.700	15.300	16.000	15.300	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	-14.003,49	-14.700	-15.300	-16.000	-15.300	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	16.805,30	-33.500	-50.000	91.800	97.400	116.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	449.690,21	0	0	0	0	0
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	43.484,39	0	0	0	0	0
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	46.821,95	0	0	0	0	0
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	463.157,95	-33.500	-50.000	91.800	97.400	116.900