

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>6.100</u> -6.100	0 <u>6.000</u> -6.000	0,00 <u>5.723,50</u> -5.723,50	0 <u>6.100</u> -6.100	0 <u>6.000</u> -6.000	0,00 <u>6.750,50</u> -6.750,50
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	2.000 <u>900</u> 1.100	2.000 <u>900</u> 1.100	2.021,01 <u>710,92</u> 1.310,09	0 <u>900</u> -900	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>615,45</u> -615,45
11190 Liegenschaftsverwaltung	2.700 <u>100</u> 2.600	2.600 <u>100</u> 2.500	2.712,75 <u>89,31</u> 2.623,44	2.100 <u>100</u> 2.000	2.000 <u>100</u> 1.900	2.075,66 <u>89,31</u> 1.986,35
12100 Statistik und Wahlen	300 <u>600</u> -300	300 <u>1.200</u> -900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	300 <u>600</u> -300	300 <u>1.200</u> -900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12600 Brandschutz	400 <u>18.000</u> -17.600	300 <u>14.300</u> -14.000	245,35 <u>11.349,32</u> -11.103,97	24.000 <u>284.700</u> -260.700	0 <u>12.900</u> -12.900	2.882,90 <u>15.147,86</u> -12.264,96
21700 Gymnasien	0 <u>22.700</u> -22.700	0 <u>22.000</u> -22.000	0,00 <u>23.662,68</u> -23.662,68	0 <u>22.700</u> -22.700	0 <u>22.000</u> -22.000	0,00 <u>23.662,68</u> -23.662,68
21810 Gesamtschulen	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>2.003,00</u> -2.003,00	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>2.003,00</u> -2.003,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 <u>51.800</u> -51.800	0 <u>41.900</u> -41.900	0,00 <u>38.766,38</u> -38.766,38	0 <u>51.800</u> -51.800	0 <u>41.900</u> -41.900	0,00 <u>38.766,38</u> -38.766,38
22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)	0 <u>3.100</u> -3.100	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>3.090,46</u> -3.090,46	0 <u>3.100</u> -3.100	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>6.524,60</u> -6.524,60
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>600</u> -600	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>600</u> -600	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
33100 Förderung von Trägern der	0 <u>500</u> -500	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>300,00</u> -300,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>300,00</u> -300,00
36220 Kinder- und Jugenerholung	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>240,30</u> -240,30	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>240,30</u> -240,30
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>14.500</u> -14.500	0 <u>38.200</u> -38.200	12.768,18 <u>43.724,89</u> -30.956,71	0 <u>14.500</u> -14.500	0 <u>38.200</u> -38.200	12.768,18 <u>43.724,89</u> -30.956,71
53500 Kombinierte Versorgung	9.700 <u>3.000</u> 6.700	8.300 <u>3.000</u> 5.300	8.462,47 <u>2.984,36</u> 5.478,11	8.200 <u>0</u> 8.200	6.800 <u>0</u> 6.800	6.895,68 <u>0,00</u> 6.895,68
53700 Klärgrubenreinigung	2.000 <u>2.000</u> 0	1.700 <u>1.700</u> 0	1.793,61 <u>1.793,61</u> 0,00	2.000 <u>1.800</u> 200	1.700 <u>1.500</u> 200	1.494,83 <u>1.417,90</u> 76,93
53800 Abwasserbeseitigung	45.900 <u>45.900</u> 0	47.000 <u>47.000</u> 0	48.466,27 <u>48.466,27</u> 0,00	27.600 <u>24.200</u> 3.400	31.500 <u>43.700</u> -12.200	32.189,20 <u>32.378,93</u> -189,73
54100 Gemeindestraßen	1.100 <u>14.600</u> -13.500	1.100 <u>14.500</u> -13.400	1.517,58 <u>16.315,89</u> -14.798,31	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>8.900</u> -8.900	0,00 <u>10.424,13</u> -10.424,13
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>277,86</u> -277,86	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>230,07</u> -230,07
55200 Öffentliche Gewässer	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>1.536,83</u> -1.536,83	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>1.536,83</u> -1.536,83
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>24.200</u> -24.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	236.900 <u>132.300</u> 104.600	237.100 <u>124.600</u> 112.500	255.819,84 <u>126.920,00</u> 128.899,84	236.900 <u>132.200</u> 104.700	237.100 <u>124.500</u> 112.600	250.038,52 <u>129.790,00</u> 120.248,52
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.900 <u>500</u> 7.400	7.900 <u>100</u> 7.800	17.854,73 <u>7.084,43</u> 10.770,30	255.900 <u>500</u> 255.400	7.900 <u>100</u> 7.800	892.130,08 <u>799.084,57</u> 93.045,51

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	223.050,76	196.600	183.500	187.100	191.800	196.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.250,88	52.000	64.700	65.700	69.400	72.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.375,97	40.500	36.900	39.900	39.900	39.900
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,13	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.831,63	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.213,68	7.000	11.500	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
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>331.786,05</b>	<b>298.400</b>	<b>299.000</b>	<b>303.500</b>	<b>311.900</b>	<b>319.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.198,88	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.273,35	27.200	27.500	27.500	27.500	27.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.032,71	31.200	34.500	42.600	42.400	42.200
53	15	+ Transferaufwendungen	242.373,27	237.200	231.600	240.900	237.800	243.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.140,79	25.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>333.019,00</b>	<b>322.700</b>	<b>319.800</b>	<b>337.200</b>	<b>334.000</b>	<b>339.100</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.232,95</b>	<b>-24.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-33.700</b>	<b>-22.100</b>	<b>-19.400</b>
46	19	+ Finanzerträge	17.854,73	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	600	1.500	1.500	1.500
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17.854,73</b>	<b>7.700</b>	<b>7.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.621,78</b>	<b>-16.600</b>	<b>-13.500</b>	<b>-27.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>-13.000</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.621,78</b>	<b>-16.600</b>	<b>-13.500</b>	<b>-27.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>-13.000</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.021,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	217.268,44	196.600	183.500	187.100	191.800	196.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.451,08	40.300	53.200	54.200	57.900	60.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.684,03	33.200	29.600	32.600	32.600	32.600
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075,66	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.831,63	300	300	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.214,68	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.497,88	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.023,40</b>	<b>287.300</b>	<b>285.000</b>	<b>292.600</b>	<b>301.000</b>	<b>308.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.198,88	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.310,70	27.200	27.500	27.500	27.500	27.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	200	600	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	248.677,41	237.200	231.600	240.900	237.800	243.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.242,10	24.700	24.800	24.800	24.800	24.800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>295.429,09</b>	<b>290.600</b>	<b>285.900</b>	<b>296.100</b>	<b>293.100</b>	<b>298.400</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>17.594,31</b>	<b>-3.300</b>	<b>-900</b>	<b>-3.500</b>	<b>7.900</b>	<b>10.400</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.819,45	0	24.000	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
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.819,45</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.127,92	19.500	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	9.448,86	1.000	110.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	173.723,88	24.200	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	162.000	16.000	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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>193.300,66</b>	<b>44.700</b>	<b>272.500</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-190.481,21</b>	<b>-44.700</b>	<b>-248.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-172.886,90</b>	<b>-48.000</b>	<b>-249.400</b>	<b>-19.500</b>	<b>7.900</b>	<b>10.400</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	248.000	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	3.700
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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-172.886,90</b>	<b>-48.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>-19.500</b>	<b>7.900</b>	<b>6.700</b>
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	260.674,55	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	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)</b>	<b>87.787,65</b>	<b>-48.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>-19.500</b>	<b>7.900</b>	<b>6.700</b>