

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>6.500</u> -6.500	0 <u>6.100</u> -6.100	0,00 <u>6.385,70</u> -6.385,70	0 <u>6.500</u> -6.500	0 <u>6.100</u> -6.100	0,00 <u>5.461,70</u> -5.461,70
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	2.000 <u>1.000</u> 1.000	2.000 <u>900</u> 1.100	2.016,50 <u>829,54</u> 1.186,96	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>734,08</u> -734,08
11190 Liegenschaftsverwaltung	2.700 <u>100</u> 2.600	2.700 <u>100</u> 2.600	2.720,27 <u>89,31</u> 2.630,96	2.100 <u>100</u> 2.000	2.100 <u>100</u> 2.000	2.070,65 <u>89,31</u> 1.981,34
12100 Statistik und Wahlen	300 <u>800</u> -500	300 <u>600</u> -300	293,60 <u>472,48</u> -178,88	300 <u>800</u> -500	300 <u>600</u> -300	293,60 <u>472,48</u> -178,88
12600 Brandschutz	400 <u>27.900</u> -27.500	400 <u>18.000</u> -17.600	1.202,36 <u>14.413,50</u> -13.211,14	18.000 <u>54.100</u> -36.100	24.000 <u>284.700</u> -260.700	1.604,08 <u>15.321,76</u> -13.717,68
21700 Gymnasien	0 <u>24.000</u> -24.000	0 <u>22.700</u> -22.700	0,00 <u>22.674,40</u> -22.674,40	0 <u>24.000</u> -24.000	0 <u>22.700</u> -22.700	0,00 <u>22.674,40</u> -22.674,40
21810 Gesamtschulen	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>955,00</u> -955,00	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>955,00</u> -955,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 <u>54.700</u> -54.700	0 <u>51.800</u> -51.800	0,00 <u>43.870,50</u> -43.870,50	0 <u>54.700</u> -54.700	0 <u>51.800</u> -51.800	0,00 <u>43.870,50</u> -43.870,50
22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)	0 <u>3.100</u> -3.100	0 <u>3.100</u> -3.100	0,00 <u>3.379,54</u> -3.379,54	0 <u>3.100</u> -3.100	0 <u>3.100</u> -3.100	0,00 <u>3.379,54</u> -3.379,54
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>550,00</u> -550,00	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>550,00</u> -550,00
33100 Förderung von Trägern der	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>300,00</u> -300,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	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>524,97</u> -524,97	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>18.500</u> -18.500	0 <u>14.500</u> -14.500	3.768,84 <u>30.769,81</u> -27.000,97	0 <u>18.500</u> -18.500	0 <u>14.500</u> -14.500	3.768,84 <u>25.607,76</u> -21.838,92
51100 Räumliche Planungs- und	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>27,37</u> -27,37	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
53500 Kombinierte Versorgung	9.900 <u>3.000</u> 6.900	9.700 <u>3.000</u> 6.700	10.240,33 <u>2.984,36</u> 7.255,97	8.400 <u>0</u> 8.400	8.200 <u>0</u> 8.200	6.953,54 <u>0,00</u> 6.953,54
53700 Klärgrubenreinigung	2.000 <u>2.000</u> 0	2.000 <u>2.000</u> 0	1.538,59 <u>1.538,59</u> 0,00	2.000 <u>1.800</u> 200	2.000 <u>1.800</u> 200	298,78 <u>1.304,24</u> -1.005,46
53800 Abwasserbeseitigung	46.300 <u>46.300</u> 0	45.900 <u>45.900</u> 0	51.966,79 <u>51.966,79</u> 0,00	26.100 <u>24.700</u> 1.400	27.600 <u>24.200</u> 3.400	36.208,60 <u>17.363,51</u> 18.845,09
54100 Gemeindestraßen	1.100 <u>14.600</u> -13.500	1.100 <u>14.600</u> -13.500	1.207,09 <u>15.316,33</u> -14.109,24	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>9.000</u> -9.000	0,00 <u>9.736,57</u> -9.736,57
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>297,54</u> -297,54	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>249,75</u> -249,75
55200 Öffentliche Gewässer	0 <u>200</u> -200	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>156,83</u> -156,83	0 <u>200</u> -200	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>156,83</u> -156,83
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	264.000 <u>143.100</u> 120.900	236.900 <u>132.300</u> 104.600	276.739,37 <u>126.780,00</u> 149.959,37	264.000 <u>143.000</u> 121.000	236.900 <u>132.200</u> 104.700	280.215,26 <u>128.185,00</u> 152.030,26
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.900 <u>1.400</u> 6.500	7.900 <u>500</u> 7.400	7.938,40 <u>0,00</u> 7.938,40	30.400 <u>1.400</u> 29.000	255.900 <u>500</u> 255.400	841.988,39 <u>736.346,01</u> 105.642,38

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	220.436,29	183.500	195.200	197.000	201.100	205.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.207,38	64.700	80.100	85.500	87.200	87.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.236,94	36.900	35.400	35.400	35.900	35.900
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.836,44	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	10.889,54	11.500	13.600	13.500	13.500	14.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	349.677,24	299.000	326.700	333.800	340.100	345.900
50	11	Personalaufwendungen	1.234,53	1.400	1.400	1.600	1.700	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.184,43	27.500	27.700	27.700	27.700	27.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.375,48	34.500	42.900	42.700	42.500	41.800
53	15	+ Transferaufwendungen	233.095,47	231.600	250.400	253.600	257.200	261.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.363,15	24.800	25.800	25.900	26.600	26.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	322.253,06	319.800	348.200	351.500	355.700	359.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	27.424,18	-20.800	-21.500	-17.700	-15.600	-13.100
46	19	+ Finanzerträge	7.938,40	7.900	7.900	7.900	7.900	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.925,40	7.300	6.400	6.400	6.400	-1.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	35.349,58	-13.500	-15.100	-11.300	-9.200	-14.600

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	2.016,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.016,50	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 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	223.913,68	183.500	195.200	197.000	201.100	205.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.087,08	53.200	68.600	74.000	75.700	77.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.507,38	29.600	28.100	28.100	28.600	28.600
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.836,44	300	300	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.168,04	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.854,73	7.900	7.900	7.900	7.900	0
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.438,00	285.000	310.800	318.000	324.300	323.000
70	10	Personalauszahlungen	1.234,53	1.400	1.400	1.600	1.700	2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.649,52	27.500	27.700	27.700	27.700	27.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	13,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	228.813,45	231.600	250.400	253.600	257.200	261.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.391,86	24.800	25.800	25.800	26.300	26.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	272.102,36	285.900	306.800	310.200	314.400	318.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	76.335,64	-900	4.000	7.800	9.900	4.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	830,08	24.000	18.000	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
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830,08	24.000	18.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	4.310,07	110.500	40.500	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	162.000	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)	4.310,07	272.500	40.500	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.479,99	-248.500	-22.500	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	72.855,65	-249.400	-18.500	7.300	9.400	3.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	248.000	22.500	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	3.700	14.600
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	248.000	22.500	0	-3.700	-14.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	72.855,65	-1.400	4.000	7.300	5.700	-10.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	87.787,65	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)	160.643,30	-1.400	4.000	7.300	5.700	-10.800