

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>10.300</u> -10.300	0 <u>10.200</u> -10.200	0,00 <u>9.915,87</u> -9.915,87	0 <u>10.300</u> -10.300	0 <u>10.200</u> -10.200	0,00 <u>9.497,26</u> -9.497,26
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	4.000 <u>1.300</u> 2.700	4.000 <u>1.200</u> 2.800	3.670,65 <u>1.090,48</u> 2.580,17	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>1.090,48</u> -1.090,48
12100 Statistik und Wahlen	500 <u>1.200</u> -700	500 <u>1.200</u> -700	686,40 <u>1.129,35</u> -442,95	500 <u>1.200</u> -700	500 <u>1.200</u> -700	686,40 <u>1.129,35</u> -442,95
12600 Brandschutz	1.400 <u>34.100</u> -32.700	1.400 <u>29.300</u> -27.900	2.152,96 <u>28.654,29</u> -26.501,33	0 <u>83.800</u> -83.800	0 <u>43.200</u> -43.200	2.470,56 <u>49.399,83</u> -46.929,27
21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)	0 <u>33.600</u> -33.600	0 <u>32.000</u> -32.000	0,00 <u>31.744,16</u> -31.744,16	0 <u>33.600</u> -33.600	0 <u>32.000</u> -32.000	0,00 <u>31.744,16</u> -31.744,16
21810 Gesamtschulen	0 <u>10.200</u> -10.200	0 <u>10.200</u> -10.200	0,00 <u>7.639,00</u> -7.639,00	0 <u>10.200</u> -10.200	0 <u>10.200</u> -10.200	0,00 <u>7.639,00</u> -7.639,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 <u>106.800</u> -106.800	0 <u>99.400</u> -99.400	0,00 <u>94.979,89</u> -94.979,89	0 <u>106.800</u> -106.800	0 <u>99.400</u> -99.400	0,00 <u>94.979,89</u> -94.979,89
22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)	0 <u>10.800</u> -10.800	0 <u>10.800</u> -10.800	0,00 <u>11.039,60</u> -11.039,60	0 <u>10.800</u> -10.800	0 <u>10.800</u> -10.800	0,00 <u>10.248,97</u> -10.248,97
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.600</u> -1.600	0,00 <u>1.450,00</u> -1.450,00	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.600</u> -1.600	0,00 <u>1.450,00</u> -1.450,00
33100 Förderung von Trägern der	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>200,00</u> -200,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>200,00</u> -200,00
36220 Kinder- und Jugendholung	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>3.300</u> -3.300	0,00 <u>601,20</u> -601,20	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>3.300</u> -3.300	0,00 <u>110,00</u> -110,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>128.200</u> -128.200	0 <u>114.900</u> -114.900	4.165,41 <u>109.656,63</u> -105.491,22	0 <u>128.200</u> -128.200	0 <u>114.900</u> -114.900	4.165,41 <u>74.493,00</u> -70.327,59
42100 Förderung des Sports	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>10,51</u> -10,51	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
53500 Kombinierte Versorgung	18.800 <u>4.900</u> 13.900	18.800 <u>4.900</u> 13.900	20.244,95 <u>4.839,68</u> 15.405,27	16.400 <u>0</u> 16.400	16.400 <u>0</u> 16.400	13.130,51 <u>0,00</u> 13.130,51
53700 Klärgrubenreinigung	19.500 <u>19.500</u> 0	17.500 <u>17.300</u> 200	12.495,07 <u>12.495,07</u> 0,00	19.500 <u>17.300</u> 2.200	17.500 <u>15.100</u> 2.400	1.156,01 <u>10.785,01</u> -9.629,00
53800 Abwasserbeseitigung	78.900 <u>78.900</u> 0	71.000 <u>71.000</u> 0	74.017,39 <u>74.017,39</u> 0,00	53.000 <u>41.900</u> 11.100	44.700 <u>39.800</u> 4.900	43.268,70 <u>39.993,39</u> 3.275,31
54100 Gemeindefstraßen	12.200 <u>66.500</u> -54.300	12.200 <u>66.500</u> -54.300	12.449,86 <u>58.318,04</u> -45.868,18	0 <u>46.100</u> -46.100	0 <u>46.100</u> -46.100	0,00 <u>34.921,76</u> -34.921,76
54600 Parkplätze	1.800 <u>3.900</u> -2.100	1.800 <u>3.900</u> -2.100	1.818,21 <u>3.824,67</u> -2.006,46	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	100 <u>1.000</u> -900	100 <u>1.000</u> -900	176,00 <u>758,28</u> -582,28	0 <u>700</u> -700	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>513,24</u> -513,24
55200 Öffentliche Gewässer	0 <u>700</u> -700	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>560,18</u> -560,18	0 <u>700</u> -700	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>560,18</u> -560,18
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	705.700 <u>380.500</u> 325.200	670.900 <u>359.600</u> 311.300	714.523,19 <u>340.395,48</u> 374.127,71	705.700 <u>380.400</u> 325.300	670.900 <u>359.500</u> 311.400	711.856,49 <u>344.412,48</u> 367.444,01
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.500 <u>100</u> 11.400	11.500 <u>100</u> 11.400	11.523,47 <u>0,00</u> 11.523,47	11.500 <u>100</u> 11.400	11.500 <u>100</u> 11.400	1.638.323,25 <u>1.503.071,92</u> 135.251,33

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	478.863,21	438.600	441.300	457.000	470.900	485.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.166,85	264.000	295.700	315.000	314.000	322.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.890,95	74.500	84.800	82.800	84.800	82.800
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.134,11	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	22.674,32	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	842.729,44	794.200	838.900	871.900	886.800	908.200
50	11	Personalaufwendungen	530,07	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.155,81	76.500	78.800	77.000	78.800	77.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.642,80	68.900	69.000	65.600	55.000	52.500
53	15	+ Transferaufwendungen	614.735,78	650.900	691.900	710.500	720.200	730.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.584,66	39.000	52.200	51.700	51.700	51.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	789.649,12	835.600	892.200	905.100	906.000	911.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	53.080,32	-41.400	-53.300	-33.200	-19.200	-3.300
46	19	+ Finanzerträge	11.523,47	11.500	11.500	11.500	11.500	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.523,47	11.300	11.300	11.300	11.300	-200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	64.603,79	-30.100	-42.000	-21.900	-7.900	-3.500

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	3.670,65	4.000	4.000	3.800	4.000	3.800
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.670,65	4.000	4.000	3.800	4.000	3.800
	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	476.193,51	438.600	441.300	457.000	470.900	485.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.843,48	232.100	264.200	285.100	292.300	301.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.159,21	62.200	72.500	70.500	72.500	70.500
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.117,31	500	500	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.950,01	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.918,16	11.500	11.500	11.500	11.500	0
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.181,68	761.500	806.600	841.200	864.300	874.200
70	10	Personalauszahlungen	530,07	300	300	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.748,85	76.500	78.800	77.000	78.800	77.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	582.289,41	650.900	691.900	710.500	720.200	730.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.384,66	39.000	46.200	45.700	45.700	45.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	681.952,99	766.900	817.400	833.700	845.200	853.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	118.228,69	-5.400	-10.800	7.500	19.100	21.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.670,56	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	800,00	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	2.470,56	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	700	700	700	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	55.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.215,01	1.000	4.100	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000	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)	31.215,01	23.700	59.800	3.700	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.744,45	-23.700	-59.800	-3.700	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	89.484,24	-29.100	-70.600	3.800	16.100	18.000
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	0,00	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	89.484,24	-29.100	-70.600	3.800	16.100	18.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	109.333,17	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)	198.817,41	-29.100	-70.600	3.800	16.100	18.000