

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 6.600 -6.600	0 6.600 -6.600	0,00 6.116,83 -6.116,83	0 6.600 -6.600	0 6.600 -6.600	1.680,00 5.876,83 -4.196,83
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 1.100 -1.100	0 1.000 -1.000	0,00 899,25 -899,25	0 1.100 -1.100	0 1.000 -1.000	0,00 899,25 -899,25
12100 Statistik und Wahlen	300 800 -500	300 900 -600	333,60 622,47 -288,87	300 800 -500	300 900 -600	333,60 622,47 -288,87
12600 Brandschutz	1.500 33.400 -31.900	1.500 22.100 -20.600	1.775,65 20.044,98 -18.269,33	0 33.900 -33.900	0 23.400 -23.400	7.346,75 28.559,03 -21.212,28
21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)	0 14.400 -14.400	0 20.500 -20.500	0,00 20.406,96 -20.406,96	0 14.400 -14.400	0 20.500 -20.500	0,00 38.153,97 -38.153,97
21810 Gesamtschulen	0 7.000 -7.000	0 7.000 -7.000	0,00 6.570,00 -6.570,00	0 7.000 -7.000	0 7.000 -7.000	0,00 6.570,00 -6.570,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 51.000 -51.000	0 44.600 -44.600	0,00 39.249,81 -39.249,81	0 51.000 -51.000	0 44.600 -44.600	0,00 39.249,81 -39.249,81
22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)	0 1.700 -1.700	0 0 0	0,00 1.689,72 -1.689,72	0 1.700 -1.700	0 0 0	0,00 1.689,72 -1.689,72
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 100 -100	0 100 -100	0,00 0,00 0,00	0 100 -100	0 100 -100	0,00 0,00 0,00
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 2.500,00 -2.500,00	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 2.500,00 -2.500,00
33100 Förderung von Trägern der	0 400 -400	0 500 -500	0,00 350,00 -350,00	0 400 -400	0 500 -500	0,00 350,00 -350,00
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	0 800 -800	0 700 -700	0,00 648,95 -648,95	0 800 -800	0 700 -700	0,00 403,35 -403,35
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 36.800 -36.800	0 17.300 -17.300	0,00 18.445,47 -18.445,47	0 36.500 -36.500	0 17.000 -17.000	0,00 18.119,60 -18.119,60
36600 Kinderspielplätze	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	300,00 413,22 -113,22	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 1.204,83 -1.204,83
53100 Elektrizitätsversorgung	10.500 4.900 5.600	9.800 4.900 4.900	10.396,09 4.866,03 5.530,06	8.000 0 8.000	7.300 0 7.300	5.988,46 0,00 5.988,46
53700 Klärgrubenreinigung	15.600 13.700 1.900	13.000 11.500 1.500	10.898,75 9.329,60 1.569,15	15.600 13.700 1.900	13.000 11.500 1.500	8.296,25 214,20 8.082,05
53800 Abwasserbeseitigung (Kläranlagen)	1.400 3.000 -1.600	1.400 3.000 -1.600	1.167,54 1.611,26 -443,72	1.400 3.000 -1.600	1.400 3.000 -1.600	552,91 1.018,25 -465,34
54100 Gemeindestraßen	19.200 38.400 -19.200	19.000 51.900 -32.900	18.371,54 34.740,02 -16.368,48	1.200 15.100 -13.900	1.000 29.000 -28.000	250,00 11.656,92 -11.406,92
54110 Straßenbeleuchtung	0 1.400 -1.400	0 1.300 -1.300	0,00 858,32 -858,32	0 2.800 -2.800	0 2.800 -2.800	0,00 675,17 -675,17
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 900 -900	0 900 -900	0,00 488,09 -488,09	0 800 -800	0 800 -800	0,00 453,82 -453,82
55200 Öffentliche Gewässer	0 400 -400	0 400 -400	0,00 284,85 -284,85	0 400 -400	0 400 -400	0,00 284,85 -284,85
57500 Tourismus	0 100 -100	0 300 -300	0,00 50,00 -50,00	0 100 -100	0 300 -300	0,00 50,00 -50,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	339.700 <u>174.000</u> 165.700	313.600 <u>162.600</u> 151.000	299.561,82 <u>153.014,00</u> 146.547,82	339.700 <u>173.900</u> 165.800	313.600 <u>162.500</u> 151.100	295.090,51 <u>149.339,00</u> 145.751,51
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.600 <u>3.300</u> 2.300	5.600 <u>3.600</u> 2.000	5.633,69 <u>3.650,04</u> 1.983,65	5.600 <u>26.200</u> -20.600	5.600 <u>26.500</u> -20.900	309.355,34 <u>158.482,47</u> 150.872,87

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	166.600,01	160.600	184.300	190.800	196.500	202.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.434,43	174.700	177.200	189.500	194.100	199.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.148,75	13.000	15.800	13.200	15.800	13.200
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
45	7	+ sonstige Erträge	8.395,46	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	300,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>342.804,99</b>	<b>358.600</b>	<b>388.200</b>	<b>404.400</b>	<b>417.300</b>	<b>425.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.663,48	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	25.517,81	49.600	47.300	35.100	37.300	35.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.918,53	35.000	36.300	35.700	35.400	34.900
53	15	+ Transferaufwendungen	250.731,57	263.900	296.900	304.200	308.700	313.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.368,44	11.800	12.600	12.600	12.600	12.600
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>323.199,83</b>	<b>362.000</b>	<b>394.800</b>	<b>389.300</b>	<b>395.700</b>	<b>397.500</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.605,16</b>	<b>-3.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>15.100</b>	<b>21.600</b>	<b>28.400</b>
46	19	+ Finanzerträge	5.633,69	5.600	5.600	5.600	5.600	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.650,04	3.700	3.400	3.200	2.800	2.400
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.983,65</b>	<b>1.900</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>	<b>2.800</b>	<b>-2.400</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.588,81</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>17.500</b>	<b>24.400</b>	<b>26.000</b>

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	162.128,70	160.600	184.300	190.800	196.500	202.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.454,81	152.700	155.200	167.500	172.100	177.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.546,25	13.000	15.800	13.200	15.800	13.200
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.495,46	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.671,10	5.600	5.600	5.600	5.600	0
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.608,03</b>	<b>342.200</b>	<b>371.800</b>	<b>388.000</b>	<b>400.900</b>	<b>403.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.663,48	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	16.517,14	49.600	47.300	35.100	37.300	35.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.680,08	3.700	3.400	3.200	2.800	2.400
73	14	+ Transferauszahlungen	264.497,98	263.900	296.900	304.200	308.700	313.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.124,50	11.800	12.600	12.600	12.600	12.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>296.483,18</b>	<b>330.700</b>	<b>361.900</b>	<b>356.800</b>	<b>363.100</b>	<b>365.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>27.124,85</b>	<b>11.500</b>	<b>9.900</b>	<b>31.200</b>	<b>37.800</b>	<b>38.900</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.921,55	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)	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>6.921,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.900,54	2.000	7.500	4.500	4.500	4.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	187,43	1.500	1.500	0	0	0
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>15.087,97</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-8.166,42</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>18.958,43</b>	<b>2.500</b>	<b>900</b>	<b>26.700</b>	<b>33.300</b>	<b>34.400</b>
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	22.860,00	22.900	22.900	22.900	229.400	22.900
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>-22.860,00</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-229.400</b>	<b>-22.900</b>
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-3.901,57</b>	<b>-20.400</b>	<b>-22.000</b>	<b>3.800</b>	<b>-196.100</b>	<b>11.500</b>
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	164.741,85	0	0	0	0	0
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	1.680,00	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>162.520,28</b>	<b>-20.400</b>	<b>-22.000</b>	<b>3.800</b>	<b>-196.100</b>	<b>11.500</b>