

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	313.600	299.561,82	339.700	313.600	295.090,51
	<u>174.000</u>	<u>162.600</u>	<u>153.014,00</u>	<u>173.900</u>	<u>162.500</u>	<u>149.339,00</u>
	165.700	151.000	146.547,82	165.800	151.100	145.751,51
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.600	5.600	5.633,69	5.600	5.600	309.355,34
	<u>3.300</u>	<u>3.600</u>	<u>3.650,04</u>	<u>26.200</u>	<u>26.500</u>	<u>158.482,47</u>
	2.300	2.000	1.983,65	-20.600	-20.900	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
	10	= Erträge	342.804,99	358.600	388.200	404.400	417.300	425.900
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
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	323.199,83	362.000	394.800	389.300	395.700	397.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	19.605,16	-3.400	-6.600	15.100	21.600	28.400
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
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.983,65	1.900	2.200	2.400	2.800	-2.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	21.588,81	-1.500	-4.400	17.500	24.400	26.000

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.608,03	342.200	371.800	388.000	400.900	403.900
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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	296.483,18	330.700	361.900	356.800	363.100	365.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	27.124,85	11.500	9.900	31.200	37.800	38.900
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
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.921,55	0	0	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	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	15.087,97	9.000	9.000	4.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.166,42	-9.000	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	18.958,43	2.500	900	26.700	33.300	34.400
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.860,00	-22.900	-22.900	-22.900	-229.400	-22.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-3.901,57	-20.400	-22.000	3.800	-196.100	11.500
	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	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	162.520,28	-20.400	-22.000	3.800	-196.100	11.500