

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 6.600 -6.600	0 6.600 -6.600	0,00 5.732,35 -5.732,35	0 6.600 -6.600	0 6.600 -6.600	100,00 5.732,35 -5.632,35
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.900 1.000 900	1.500 1.000 500	1.709,89 752,47 957,42	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 752,47 -752,47
12100 Statistik und Wahlen	300 1.200 -900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	300 1.200 -900	0 0 0	0,00 0,00 0,00
12600 Brandschutz	300 20.200 -19.900	300 20.000 -19.700	813,02 16.074,17 -15.261,15	0 17.100 -17.100	0 18.100 -18.100	25,20 15.177,59 -15.152,39
21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)	0 18.000 -18.000	0 14.000 -14.000	0,00 20.063,52 -20.063,52	0 18.000 -18.000	0 14.000 -14.000	0,00 20.063,52 -20.063,52
21810 Gesamtschulen	0 7.000 -7.000	0 7.000 -7.000	0,00 5.537,00 -5.537,00	0 7.000 -7.000	0 7.000 -7.000	0,00 5.537,00 -5.537,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 43.200 -43.200	0 46.900 -46.900	0,00 40.525,15 -40.525,15	0 43.200 -43.200	0 46.900 -46.900	0,00 40.525,15 -40.525,15
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 2.500 -2.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 2.500 -2.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 4.500 -4.500	0 2.500 -2.500	0,00 2.500,00 -2.500,00	0 4.500 -4.500	0 2.500 -2.500	0,00 2.500,00 -2.500,00
33100 Förderung von Trägern der	0 500 -500	0 500 -500	0,00 350,00 -350,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 350,00 -350,00
36220 Kinder- und Jugenderholung	0 700 -700	0 700 -700	0,00 145,54 -145,54	0 700 -700	0 700 -700	0,00 145,54 -145,54
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 18.400 -18.400	0 22.300 -22.300	685,08 44.789,48 -44.104,40	0 18.100 -18.100	0 22.000 -22.000	685,08 44.523,61 -43.838,53
36600 Kinderspielplätze	0 1.000 -1.000	0 1.400 -1.400	0,00 218,89 -218,89	0 1.000 -1.000	0 3.400 -3.400	0,00 218,89 -218,89
53100 Elektrizitätsversorgung	10.100 4.900 5.200	9.900 4.900 5.000	10.580,93 4.866,03 5.714,90	7.600 0 7.600	7.400 0 7.400	8.073,30 0,00 8.073,30
53700 Klärgrubenreinigung	15.100 15.100 0	9.800 9.800 0	9.706,69 9.706,69 0,00	15.100 13.200 1.900	9.800 8.300 1.500	9.884,66 7.996,80 1.887,86
53800 Abwasserbeseitigung (Klärateiche)	1.400 3.000 -1.600	1.400 3.600 -2.200	1.068,93 1.555,45 -486,52	1.400 3.000 -1.600	1.400 3.600 -2.200	1.068,93 1.555,45 -486,52
54100 Gemeindestraßen	19.000 41.500 -22.500	18.000 40.800 -22.800	18.371,54 37.796,93 -19.425,39	1.000 20.300 -19.300	0 14.600 -14.600	250,00 12.079,91 -11.829,91
54110 Straßenbeleuchtung	0 1.300 -1.300	0 1.600 -1.600	0,00 470,81 -470,81	0 2.800 -2.800	0 1.600 -1.600	0,00 704,46 -704,46
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 900 -900	0 900 -900	100,00 345,33 -245,33	0 800 -800	0 800 -800	100,00 311,06 -211,06
55200 Öffentliche Gewässer	0 400 -400	0 400 -400	0,00 280,30 -280,30	0 400 -400	0 400 -400	0,00 280,30 -280,30
57100 Wirtschaftsförderung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 12.000 -12.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57500 Tourismus	0 300 -300	0 300 -300	0,00 297,01 -297,01	0 300 -300	0 300 -300	0,00 297,01 -297,01

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	287.700 <u>153.200</u> 134.500	286.100 <u>150.300</u> 135.800	296.935,20 <u>153.331,64</u> 143.603,56	287.700 <u>153.100</u> 134.600	286.100 <u>150.200</u> 135.900	299.364,28 <u>150.337,64</u> 149.026,64
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.600 <u>3.800</u> 1.800	5.700 <u>8.500</u> -2.800	0,00 <u>4.461,00</u> -4.461,00	5.600 <u>28.700</u> -23.100	212.200 <u>238.000</u> -25.800	232.851,49 <u>66.320,88</u> 166.530,61

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	153.534,89	151.000	157.200	161.800	166.900	172.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.138,86	155.600	151.100	152.400	159.000	164.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.956,69	9.800	15.100	12.500	15.100	12.500
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220,15	1.400	2.700	1.400	1.700	1.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.410,80	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	338.261,39	325.500	333.900	335.900	350.500	358.600
50	11	Personalaufwendungen	2.012,88	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	23.416,49	35.300	42.700	36.000	38.200	36.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.486,63	34.500	33.700	33.200	33.000	32.400
53	15	+ Transferaufwendungen	274.667,30	251.800	253.500	260.000	267.200	272.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.958,57	13.500	11.800	11.100	11.100	10.600
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.541,87	336.800	343.400	342.000	351.200	352.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.280,48	-11.300	-9.500	-6.100	-700	5.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.548,00	5.700	3.900	3.700	3.400	3.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.548,00	0	1.700	1.900	2.200	2.400
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.828,48	-11.300	-7.800	-4.200	1.500	8.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.900	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	2.900	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.828,48	-11.300	-7.800	-4.200	4.400	8.100

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.709,89	1.500	1.900	1.500	1.900	1.500
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.709,89	1.500	1.900	1.500	1.900	1.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	155.965,47	151.000	157.200	161.800	166.900	172.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.162,81	134.800	130.300	131.600	138.200	143.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.134,66	9.800	15.100	12.500	15.100	12.500
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779,21	1.400	2.700	1.400	1.700	1.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.409,30	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.451,45	310.400	318.700	320.700	335.300	343.400
70	10	Personalauszahlungen	2.012,88	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	23.367,64	35.300	42.700	36.000	38.200	36.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.425,47	5.700	5.900	5.600	5.100	200
73	14	+ Transferauszahlungen	271.675,30	251.800	253.500	260.000	267.200	272.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.958,57	13.500	11.800	11.100	11.100	10.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.439,86	308.000	315.600	314.400	323.300	320.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.011,59	2.400	3.100	6.300	12.000	22.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.987,36	3.000	4.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	206.600	12.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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)	2.987,36	209.600	17.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.987,36	-209.600	-17.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.024,23	-207.200	-14.400	6.300	12.000	22.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	206.500	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	7.359,00	22.900	22.900	22.900	22.900	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	-7.359,00	183.600	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.334,77	-23.600	-37.300	-16.600	-10.900	-200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	178.228,08	0	0	0	0	0
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	100,00	0	0	0	2.900	0
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	0,00	0	0	0	0	0
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	176.993,31	-23.600	-37.300	-16.600	-8.000	-200