

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 <u>10.200</u> -10.200	0 <u>10.100</u> -10.100	0,00 <u>9.971,66</u> -9.971,66	0 <u>10.200</u> -10.200	0 <u>10.100</u> -10.100	0,00 <u>10.090,36</u> -10.090,36
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	4.000 <u>1.100</u> 2.900	4.000 <u>1.100</u> 2.900	3.999,13 <u>835,45</u> 3.163,68	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>835,45</u> -835,45
12100 Statistik und Wahlen	500 <u>1.800</u> -1.300	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	500 <u>1.800</u> -1.300	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12600 Brandschutz	1.200 <u>23.800</u> -22.600	100 <u>22.600</u> -22.500	819,15 <u>20.333,23</u> -19.514,08	0 <u>20.200</u> -20.200	0 <u>39.600</u> -39.600	711,77 <u>19.128,51</u> -18.416,74
21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>40.000</u> -40.000	0,00 <u>35.668,48</u> -35.668,48	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>40.000</u> -40.000	0,00 <u>35.668,48</u> -35.668,48
21810 Gesamtschulen	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>1.954,00</u> -1.954,00	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>1.954,00</u> -1.954,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 <u>86.200</u> -86.200	0 <u>76.100</u> -76.100	0,00 <u>70.423,04</u> -70.423,04	0 <u>86.200</u> -86.200	0 <u>76.100</u> -76.100	0,00 <u>70.423,04</u> -70.423,04
22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>6.908,92</u> -6.908,92	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>3.474,78</u> -3.474,78
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
33100 Förderung von Trägern der	0 <u>200</u> -200	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>200,00</u> -200,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>200,00</u> -200,00
36220 Kinder- und Jugenderholung	0 <u>3.300</u> -3.300	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>323,84</u> -323,84	0 <u>3.300</u> -3.300	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>323,84</u> -323,84
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>72.400</u> -72.400	0 <u>69.200</u> -69.200	0,00 <u>55.926,18</u> -55.926,18	0 <u>72.400</u> -72.400	0 <u>69.200</u> -69.200	0,00 <u>54.133,83</u> -54.133,83
42100 Förderung des Sports	0 <u>600</u> -600	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>510,51</u> -510,51	0 <u>500</u> -500	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>500,00</u> -500,00
53500 Kombinierte Versorgung	20.900 <u>4.900</u> 16.000	21.300 <u>4.900</u> 16.400	23.751,11 <u>4.839,68</u> 18.911,43	18.500 <u>0</u> 18.500	18.900 <u>0</u> 18.900	19.674,70 <u>0,00</u> 19.674,70
53700 Klärgrubenreinigung	19.100 <u>18.800</u> 300	13.100 <u>13.100</u> 0	13.617,29 <u>13.617,29</u> 0,00	19.100 <u>16.600</u> 2.500	13.100 <u>10.900</u> 2.200	15.387,13 <u>11.418,15</u> 3.968,98
53800 Abwasserbeseitigung	72.500 <u>72.500</u> 0	73.200 <u>73.200</u> 0	78.941,24 <u>78.941,24</u> 0,00	45.200 <u>66.100</u> -20.900	42.800 <u>53.300</u> -10.500	41.385,18 <u>45.424,47</u> -4.039,29
54100 Gemeindestraßen	12.400 <u>61.600</u> -49.200	12.400 <u>59.100</u> -46.700	12.456,21 <u>46.672,78</u> -34.216,57	0 <u>40.500</u> -40.500	0 <u>35.000</u> -35.000	0,00 <u>25.051,30</u> -25.051,30
54600 Parkplätze	1.800 <u>3.900</u> -2.100	1.800 <u>3.900</u> -2.100	1.818,21 <u>3.824,68</u> -2.006,47	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>245,04</u> -69,04	0 <u>700</u> -700	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>200,00</u> -200,00
55200 Öffentliche Gewässer	0 <u>600</u> -600	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>548,73</u> -548,73	0 <u>600</u> -600	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>548,73</u> -548,73
57100 Wirtschaftsförderung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>12.100</u> -12.100	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57500 Tourismus	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>713,24</u> -713,24	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>713,24</u> -713,24

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,	649.200 <u>331.400</u> 317.800	595.400 <u>315.400</u> 280.000	617.301,19 <u>310.287,50</u> 307.013,69	649.200 <u>331.300</u> 317.900	595.400 <u>315.300</u> 280.100	618.522,32 <u>309.394,00</u> 309.128,32
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.500 <u>100</u> 11.400	5.100 <u>0</u> 5.100	11.996,62 <u>0,00</u> 11.996,62	11.500 <u>100</u> 11.400	5.100 <u>0</u> 5.100	1.227.549,56 <u>1.035.914,12</u> 191.635,44

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	392.049,71	396.900	423.400	428.400	442.000	456.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.091,62	230.000	258.500	259.500	270.500	278.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.316,97	68.200	76.600	74.600	76.600	74.600
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629,57	0	500	0	400	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.792,53	22.300	18.700	18.700	18.700	18.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>748.880,40</b>	<b>717.400</b>	<b>777.700</b>	<b>781.200</b>	<b>808.200</b>	<b>827.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	601,83	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.687,44	62.300	71.700	69.700	71.700	69.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.465,11	68.600	67.500	63.900	63.100	59.800
53	15	+ Transferaufwendungen	498.399,25	529.600	553.400	568.100	583.700	594.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.304,73	37.000	38.800	38.200	38.300	37.500
	<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>658.458,36</b>	<b>697.800</b>	<b>731.700</b>	<b>740.200</b>	<b>757.100</b>	<b>761.900</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>90.422,04</b>	<b>19.600</b>	<b>46.000</b>	<b>41.000</b>	<b>51.100</b>	<b>66.000</b>
46	19	+ Finanzerträge	11.996,62	5.100	11.500	11.500	11.500	11.500
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	288,00	200	200	200	200	200
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>11.708,62</b>	<b>4.900</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>102.130,66</b>	<b>24.500</b>	<b>57.300</b>	<b>52.300</b>	<b>62.400</b>	<b>77.300</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>102.130,66</b>	<b>24.500</b>	<b>57.300</b>	<b>52.300</b>	<b>62.400</b>	<b>77.300</b>

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	3.999,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.999,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	393.222,84	396.900	423.400	428.400	442.000	456.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.007,48	198.200	225.600	227.800	239.200	248.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.562,26	55.900	64.300	62.300	64.300	62.300
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864,95	0	500	0	400	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.966,70	19.200	18.700	18.700	18.700	18.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.119,18	5.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.743,41</b>	<b>675.300</b>	<b>744.000</b>	<b>748.700</b>	<b>776.100</b>	<b>797.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	601,83	300	300	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.850,52	62.300	71.700	69.700	71.700	69.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	288,00	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	492.280,75	529.600	553.400	568.100	583.700	594.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.279,73	37.000	38.800	37.800	37.800	37.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>587.300,83</b>	<b>629.400</b>	<b>664.400</b>	<b>676.100</b>	<b>693.700</b>	<b>701.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>113.442,58</b>	<b>45.900</b>	<b>79.600</b>	<b>72.600</b>	<b>82.400</b>	<b>95.700</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	14.100	26.900	700	700	700
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	2.181,35	20.000	2.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	12.100	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.181,35</b>	<b>34.100</b>	<b>41.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.181,35</b>	<b>-34.100</b>	<b>-41.000</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>111.261,23</b>	<b>11.800</b>	<b>38.600</b>	<b>71.900</b>	<b>81.700</b>	<b>95.000</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	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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>111.261,23</b>	<b>11.800</b>	<b>38.600</b>	<b>71.900</b>	<b>81.700</b>	<b>95.000</b>
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	186.573,13	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	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)</b>	<b>297.834,36</b>	<b>11.800</b>	<b>38.600</b>	<b>71.900</b>	<b>81.700</b>	<b>95.000</b>