

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>6.600</u> -6.600	0,00 <u>5.910,79</u> -5.910,79	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>6.600</u> -6.600	9.555,00 <u>17.743,14</u> -8.188,14
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.500 <u>1.000</u> 500	1.900 <u>1.000</u> 900	1.240,16 <u>798,32</u> 441,84	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>798,32</u> -798,32
12100 Statistik und Wahlen	300 <u>900</u> -600	300 <u>1.200</u> -900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	300 <u>900</u> -600	300 <u>1.200</u> -900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12600 Brandschutz	1.500 <u>22.100</u> -20.600	300 <u>20.200</u> -19.900	1.105,78 <u>18.123,40</u> -17.017,62	0 <u>23.400</u> -23.400	0 <u>17.100</u> -17.100	6.567,44 <u>26.699,21</u> -20.131,77
21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)	0 <u>20.500</u> -20.500	0 <u>18.000</u> -18.000	0,00 <u>17.747,01</u> -17.747,01	0 <u>20.500</u> -20.500	0 <u>18.000</u> -18.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
21810 Gesamtschulen	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>7.000</u> -7.000	0,00 <u>6.808,00</u> -6.808,00	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>7.000</u> -7.000	0,00 <u>6.808,00</u> -6.808,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 <u>44.600</u> -44.600	0 <u>43.200</u> -43.200	0,00 <u>42.195,12</u> -42.195,12	0 <u>44.600</u> -44.600	0 <u>43.200</u> -43.200	0,00 <u>42.195,12</u> -42.195,12
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 <u>100</u> -100	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>100</u> -100	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>4.500</u> -4.500	0,00 <u>2.500,00</u> -2.500,00	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>4.500</u> -4.500	0,00 <u>2.500,00</u> -2.500,00
33100 Förderung von Trägern der	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>350,00</u> -350,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>350,00</u> -350,00
36220 Kinder- und Jugenderholung	0 <u>700</u> -700	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>738,84</u> -738,84	0 <u>700</u> -700	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>738,84</u> -738,84
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>17.300</u> -17.300	0 <u>18.400</u> -18.400	3.648,15 <u>18.386,62</u> -14.738,47	0 <u>17.000</u> -17.000	0 <u>18.100</u> -18.100	3.648,15 <u>18.090,75</u> -14.442,60
36600 Kinderspielplätze	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.000</u> -1.000	691,00 <u>725,19</u> -34,19	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	691,00 <u>2.581,91</u> -1.890,91
53100 Elektrizitätsversorgung	9.800 <u>4.900</u> 4.900	10.100 <u>4.900</u> 5.200	11.413,65 <u>4.866,03</u> 6.547,62	7.300 <u>0</u> 7.300	7.600 <u>0</u> 7.600	8.906,02 <u>0,00</u> 8.906,02
53700 Klärgrubenreinigung	13.000 <u>13.000</u> 0	15.100 <u>15.100</u> 0	8.453,95 <u>8.453,95</u> 0,00	13.000 <u>11.500</u> 1.500	15.100 <u>13.200</u> 1.900	503,79 <u>7.213,79</u> -6.710,00
53800 Abwasserbeseitigung (Klärateiche)	1.400 <u>3.000</u> -1.600	1.400 <u>3.000</u> -1.600	552,91 <u>1.459,43</u> -906,52	1.400 <u>3.000</u> -1.600	1.400 <u>3.000</u> -1.600	614,63 <u>1.457,81</u> -843,18
54100 Gemeindestraßen	19.000 <u>51.900</u> -32.900	19.000 <u>41.500</u> -22.500	18.371,53 <u>41.815,54</u> -23.444,01	1.000 <u>29.000</u> -28.000	1.000 <u>20.300</u> -19.300	250,00 <u>15.850,60</u> -15.600,60
54110 Straßenbeleuchtung	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.300</u> -1.300	94,28 <u>256,61</u> -162,33	0 <u>2.800</u> -2.800	0 <u>2.800</u> -2.800	94,28 <u>163,64</u> -69,36
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>212,77</u> -212,77	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55200 Öffentliche Gewässer	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>280,30</u> -280,30	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>280,30</u> -280,30
57100 Wirtschaftsförderung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>12.000</u> -12.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57500 Tourismus	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>158,89</u> -158,89	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>158,89</u> -158,89

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	313.600 <u>162.600</u> 151.000	287.700 <u>153.200</u> 134.500	281.452,87 <u>148.432,84</u> 133.020,03	313.600 <u>162.500</u> 151.100	287.700 <u>153.100</u> 134.600	280.667,14 <u>151.150,84</u> 129.516,30
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.600 <u>3.600</u> 2.000	5.600 <u>3.800</u> 1.800	12.671,10 <u>6.529,27</u> 6.141,83	5.600 <u>26.500</u> -20.900	5.600 <u>28.700</u> -23.100	432.580,83 <u>284.555,27</u> 148.025,56

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	149.657,56	157.200	160.600	165.700	172.000	178.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.508,75	151.100	174.700	177.700	188.500	196.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.703,95	15.100	13.000	15.600	13.000	15.600
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.719,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.194,52	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	325.784,12	333.900	358.600	369.300	383.800	401.500
50	11	Personalaufwendungen	1.652,47	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	27.531,68	42.700	49.600	37.800	35.600	37.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.428,52	33.700	35.000	34.900	34.300	34.000
53	15	+ Transferaufwendungen	244.733,47	253.500	263.900	276.300	279.700	286.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.238,72	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	321.584,86	343.400	362.000	362.500	363.100	372.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.199,26	-9.500	-3.400	6.800	20.700	29.400
46	19	+ Finanzerträge	12.671,10	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.923,90	3.900	3.700	3.400	3.200	2.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.747,20	1.700	1.900	2.200	2.400	2.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	12.946,46	-7.800	-1.500	9.000	23.100	32.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	2.900	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	2.900	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	12.946,46	-7.800	-1.500	11.900	23.100	32.200

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.240,16	1.900	1.500	1.900	1.500	1.900
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.240,16	1.900	1.500	1.900	1.500	1.900
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	148.870,33	157.200	160.600	165.700	172.000	178.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.197,81	130.300	152.700	155.700	166.500	174.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753,79	15.100	13.000	15.600	13.000	15.600
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.222,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.196,02	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.239,95	318.700	342.200	352.900	367.400	385.100
70	10	Personalauszahlungen	1.652,47	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	27.241,76	42.700	49.600	37.800	35.600	37.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.124,75	5.900	3.700	3.400	3.200	2.800
73	14	+ Transferauszahlungen	229.674,46	253.500	263.900	276.300	279.700	286.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.238,72	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	273.932,16	315.600	330.700	331.000	332.000	340.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.307,79	3.100	11.500	21.900	35.400	44.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.702,50	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	5.702,50	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	5.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.033,84	4.000	2.000	2.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	206.590,56	12.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)	221.624,40	17.500	9.000	2.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-215.921,90	-17.500	-9.000	-2.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-193.614,11	-14.400	2.500	19.900	35.400	44.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	206.500,00	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	22.900	229.400
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	183.640,00	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-229.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-9.974,11	-37.300	-20.400	-3.000	12.500	-185.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	176.993,31	0	0	0	0	0
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	9.555,00	0	0	2.900	0	0
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	11.832,35	0	0	0	0	0
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	164.741,85	-37.300	-20.400	-100	12.500	-185.200