

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	415.300	415.300	0	409.100	412.400	419.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.500	149.500	0	174.600	174.600	172.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	5.000	5.300	5.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.900	115.900	0	117.000	119.400	121.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.500	19.500	0	20.300	20.300	20.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	702.700	702.700	0	728.300	734.300	742.000
11	- Personalaufwendungen	47.900	47.900	0	48.900	49.900	50.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.000	284.000	0	157.000	159.600	161.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.900	62.100	8.200	61.800	61.700	61.700
15	- Transferaufwendungen	507.700	507.700	0	524.900	528.000	530.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000	24.000	0	24.600	24.900	24.500
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	917.500	925.700	8.200	817.200	824.100	828.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 17)	-214.800	-223.000	-8.200	-88.900	-89.800	-86.600
19	+ Finanzerträge	10.000	10.000	0	9.500	9.500	9.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	15.300	14.800	15.300	15.300	15.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9.500	-5.300	-14.800	-5.800	-5.800	-6.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-205.300	-228.300	-23.000	-94.700	-95.600	-92.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-205.300	-228.300	-23.000	-94.700	-95.600	-92.700
	Nachrichtlich:						
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis insgesamt	-205.300	-228.300	-23.000	-94.700	-95.600	-92.700

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	100	100	0	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	57110000 Abschreibungen auf imm.	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Vermögengegenstände und Sachanlagen						
	Abschreibung für das Gebäude wurde auf 30 Jahre						
	angesetzt. Somit kommt man auf einen Abschreibungsbetrag						
	von 8.200 €.						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.000	10.200	8.200	10.300	10.300	10.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-1.900	-10.100	-8.200	-10.100	-10.100	-10.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.900	-10.100	-8.200	-10.100	-10.100	-10.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.900	-10.100	-8.200	-10.100	-10.100	-10.100
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.900	-10.100	-8.200	-10.100	-10.100	-10.100

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Übrige Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	2011: für die Aufnahme eines neuen Darl. in Höhe von						
	370.000 € werden Zinsen von ca. 4 % (14.800 €)						
	berechnet.						
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	9.800	-5.000	-14.800	-5.500	-5.500	-5.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	9.800	-5.000	-14.800	-5.500	-5.500	-5.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	9.800	-5.000	-14.800	-5.500	-5.500	-5.800
	Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	9.800	-5.000	-14.800	-5.500	-5.500	-5.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	415.300	415.300	0	409.100	412.400	419.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.900	138.900	0	164.000	164.000	162.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	5.000	5.300	5.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.900	115.900	0	117.000	119.400	121.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.000	33.000	0	34.100	34.300	34.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.500	10.500	0	10.000	10.000	9.700
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	716.100	716.100	0	741.500	747.700	755.100
10	- Personalauszahlungen	47.900	47.900	0	48.900	49.900	50.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.000	284.000	0	157.000	159.600	161.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500	15.300	14.800	15.300	15.300	15.300
14	- Transferauszahlungen	507.700	507.700	0	524.900	528.000	530.500
15	- Sonstige Auszahlungen	33.000	33.000	0	33.700	34.100	33.700
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	873.100	887.900	14.800	779.800	786.900	791.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-157.000	-171.800	-14.800	-38.300	-39.200	-36.300
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	124.000	124.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.200	8.200	0	2.700	2.700	2.700
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.500	353.500	246.000	6.500	6.500	6.500
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zellen 27 bis 33a)	115.700	485.700	370.000	9.200	9.200	9.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 ./ 34)	-115.700	-485.700	-370.000	-9.200	-9.200	-9.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 35)	-272.700	-657.500	-384.800	-47.500	-48.400	-45.500
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	370.000	370.000	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	100	100	0	100	100	100
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-100	351.400	351.500	-18.600	-18.600	-18.600
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 36 und 41)	-272.800	-306.100	-33.300	-66.100	-67.000	-64.100
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-232.172	-232.172	0	-538.272	-604.372	-671.372
44	= Liquide Mittel (Zellen 42 und 43)	-504.972	-538.272	-33.300	-604.372	-671.372	-735.472
	Nachrichtlich:						
	an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),						
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen,						
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
	- abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
	= Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0	0
	= Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlung aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlung aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlung aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0	0
	- Umschuldung	0	0	0	0	0	0
	- Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
	- Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.000	2.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.900	-1.900	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	124.000	124.000	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	124.000	124.000	0	0	0
	111010.03110000 (S): 124.000 €						
	<i>Für den Kauf eines Grundstückes mit einem Wohnhaus plant die Gemeinde einen Betrag von 370.000 €. Laut der aktuellen Bodenrichtwerte liegt der Quadratmeter Preis bei 155,00 €. Das Grundstück hat eine Größe von ca 800 m². So kommt man für das Grundstück auf eine Betrag von 124.000 €.</i>						
	<i>Das Wohngebäude wird mit einem Betrag von 246.000 € unter dem Konto 03120000 eingeplant.</i>						
	<i>In den Kaufbeträgen sind die Anschaffungsnebenkosten eingerechnet.</i>						
	<i>Für den Kauf soll ein Darlehen aufgenommen werden.</i>						
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	246.000	246.000	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	246.000	246.000	0	0	0
	111010.03120000 (S): 246.000 €						
	<i>Für den Kauf eines Grundstückes mit einem Wohnhaus plant die Gemeinde einen Betrag von 370.000 €. Laut der aktuellen Bodenrichtwerte liegt der Quadratmeter Preis bei 155,00 €. Das Grundstück hat eine Größe von ca 800 m². So kommt man für das Grundstück auf eine Betrag von 124.000,00 € der unter dem Konto 03110000 eingeplant ist.</i>						
	<i>Das Wohngebäude wird mit einem Betrag von 246.000 € eingeplant.</i>						
	<i>In den Kaufbeträgen sind die Anschaffungsnebenkosten eingerechnet.</i>						
	<i>Für den Kauf soll ein Darlehen aufgenommen werden.</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	370.000	370.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-370.000	-370.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.900	-371.900	-370.000	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.900	-371.900	-370.000	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Übrige Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2011	2011	Ansatz	2011	2011	VE
		EUR	EUR	2011	EUR	EUR	2011
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.800	9.800	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	14.800	14.800	0	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	14.800	14.800	0	0	0
	612001.55170000: 14.800 €						
	2011: für die Aufnahme eines neuen Darl. in Höhe von 370.000 € werden Zinsen von ca. 4 % (14.800 €) berechnet.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15a)	0	14.800	14.800	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 J. 16)	9.800	-5.000	-14.800	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 35)	9.800	-5.000	-14.800	0	0	0
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	370.000	370.000	0	0	0
	69273000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0	370.000	370.000	0	0	0
	612001.32173000 (H): 370.000 €						
	Für den Kauf des Grundstückes mit dem Wohngebäude wird im 1.Nachtrag 2011 ein Darl. in Höhe von 370.000 € eingeplant.						
	Unter dem Konto 5517000 (Zinsaufwendungen) wird für das neue Darl. ein Zinsaufwand von ca. 4 % (14.800 €) als Berechnungsgrundlage genommen.						
	Für die Tilgung wird 5% als Grundlage genommen.						
	612001.32173000 (S): 0 €						
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	18.500	18.500	0	0	0
	79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0	18.500	18.500	0	0	0
	612001.32173500 (H): 0 €						
	Die Tilgung für das neue aufgenommene Darl. in Höhe von 370.000 € wird mit 5 % berechnet.						
	Dadurch ergibt sich eine gleichbleibende Tilgung in Höhe von 18.500 €						
	612001.32173500 (S): 18.500 €						
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.800	346.500	336.700	0	0	0