

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 9.900 -9.900	0 9.900 -9.900	0,00 10.148,01 -10.148,01	0 9.900 -9.900	0 9.900 -9.900	0,00 9.516,01 -9.516,01
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 223.900 -223.900	0 220.600 -220.600	0,00 214.959,28 -214.959,28	0 223.900 -223.900	0 220.600 -220.600	0,00 214.959,28 -214.959,28
11190 Liegenschaftsverwaltung	22.800 12.500 10.300	22.800 17.100 5.700	21.135,16 17.176,72 3.958,44	22.800 12.400 10.400	22.800 17.100 5.700	21.135,16 17.331,16 3.804,00
12200 Ordnungsamt	12.100 11.000 1.100	12.600 10.100 2.500	12.276,72 10.562,29 1.714,43	12.100 10.600 1.500	12.600 9.700 2.900	12.216,72 10.258,69 1.958,03
12230 Überwachung ruhender Verkehr	8.000 8.000 0	8.000 8.000 0	7.096,76 7.096,76 0,00	8.000 8.000 0	8.000 8.000 0	7.096,76 7.815,32 -718,56
12600 Brandschutz	0 5.200 -5.200	0 4.800 -4.800	56,00 5.322,14 -5.266,14	0 6.700 -6.700	0 4.600 -4.600	0,00 5.932,57 -5.932,57
25200 Museen und Archive	0 0 0	0 400 -400	0,00 259,20 -259,20	0 0 0	0 400 -400	0,00 259,20 -259,20
27100 Volkshochschule	0 700 -700	0 700 -700	0,00 9,00 0,00	0 700 -700	0 700 -700	0,00 500,00 -500,00
27200 Büchereien	0 4.000 -4.000	0 3.800 -3.800	0,00 3.770,88 -3.770,88	0 4.000 -4.000	0 3.800 -3.800	0,00 3.770,88 -3.770,88
31220 Leistungen für Unterkunft	0 0 0	0 0 0	0,00 29.675,56 -29.675,56	0 0 0	0 0 0	0,00 27.876,56 -27.876,56
33100 Förderung von Trägern der	0 4.900 -4.900	0 4.700 -4.700	0,00 4.210,00 -4.210,00	0 4.700 -4.700	0 4.700 -4.700	0,00 4.210,00 -4.210,00
36220 Kinder- und Jugenerholung	0 0 0	0 0 0	0,00 1.051,79 -1.051,79	0 0 0	0 0 0	0,00 1.051,79 -1.051,79
57100 Wirtschaftsförderung	0 3.500 -3.500	0 5.500 -5.500	0,00 7.986,07 -7.986,07	0 3.500 -3.500	0 5.500 -5.500	0,00 4.594,46 -4.594,46
57500 Tourismus	0 2.600 -2.600	0 2.600 -2.600	0,00 3.165,89 -3.165,89	0 2.600 -2.600	0 2.600 -2.600	0,00 3.165,89 -3.165,89
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	243.300 100 243.200	244.800 100 244.700	274.820,14 37,00 274.783,14	243.300 0 243.300	244.800 0 244.800	274.812,03 0,00 274.812,03
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 0 100	100 0 100	18,75 0,00 18,75	100 0 100	100 0 100	617.875,50 560.842,61 57.032,89

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.456,00	243.800	242.300	246.900	251.800	255.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.685,00	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.647,52	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.768,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.827,30	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	315.384,78	288.200	286.200	290.800	295.700	299.300
50	11	Personalaufwendungen	535,92	600	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.921,98	19.700	15.900	16.200	16.500	16.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	554,61	700	1.100	1.000	1.000	800
53	15	+ Transferaufwendungen	15.026,48	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	278.382,60	253.500	254.900	259.300	263.900	267.400
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	315.421,59	288.300	286.300	290.900	295.800	299.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36,81	-100	-100	-100	-100	-100
46	19	+ Finanzerträge	18,75	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18,75	100	100	100	100	100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18,06	0	0	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-18,06	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.400,00	243.800	242.300	246.900	251.800	255.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.625,00	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.647,52	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.768,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.819,19	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61,66	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.322,33	288.300	286.300	290.900	295.800	299.400
70	10	Personalauszahlungen	535,92	600	600	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.124,98	19.700	15.900	16.200	16.500	16.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	15.822,65	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	272.926,20	253.500	254.900	259.300	263.900	267.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.409,75	287.600	285.200	289.900	294.800	298.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.912,58	700	1.100	1.000	1.000	800
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	832,06	0	1.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	832,06	0	1.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-832,06	0	-1.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.080,52	700	-700	1.000	1.000	800
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	4.080,52	700	-700	1.000	1.000	800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	56.971,23	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	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	61.051,75	700	-700	1.000	1.000	800