

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 9.900 -9.900	0 9.900 -9.900	0,00 9.863,91 -9.863,91	0 9.900 -9.900	0 9.900 -9.900	0,00 10.117,91 -10.117,91
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 230.300 -230.300	0 223.900 -223.900	0,00 220.307,53 -220.307,53	0 230.300 -230.300	0 223.900 -223.900	0,00 220.307,53 -220.307,53
11190 Liegenschaftsverwaltung	21.800 21.600 200	22.800 12.500 10.300	21.608,09 10.373,21 11.234,88	21.800 21.500 300	22.800 12.400 10.400	21.608,09 10.384,77 11.223,32
12200 Ordnungsamt	6.100 6.500 -400	12.100 11.000 1.100	11.610,00 12.791,88 -1.181,88	6.100 6.100 0	12.100 10.600 1.500	11.650,00 12.488,28 -838,28
12230 Überwachung ruhender Verkehr	8.000 8.000 0	8.000 8.000 0	5.689,00 5.689,00 0,00	8.000 8.000 0	8.000 8.000 0	5.513,55 7.269,30 -1.755,75
12600 Brandschutz	0 5.100 -5.100	0 5.200 -5.200	56,00 4.125,98 -4.069,98	0 4.900 -4.900	0 6.700 -6.700	0,00 3.111,98 -3.111,98
25200 Museen und Archive	0 0 0	0 0 0	0,00 357,58 -357,58	0 0 0	0 0 0	0,00 357,58 -357,58
27100 Volkshochschule	0 1.400 -1.400	0 700 -700	0,00 700,00 -700,00	0 1.400 -1.400	0 700 -700	0,00 0,00 0,00
27200 Büchereien	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 3.832,40 -3.832,40	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 3.832,40 -3.832,40
31220 Leistungen für Unterkunft	0 0 0	0 0 0	1.332,00 0,00 1.332,00	0 0 0	0 0 0	1.332,00 1.075,56 256,44
33100 Förderung von Trägern der	0 4.200 -4.200	0 4.900 -4.900	0,00 4.393,33 -4.393,33	0 4.000 -4.000	0 4.700 -4.700	0,00 6.210,00 -6.210,00
57100 Wirtschaftsförderung	0 5.700 -5.700	0 3.500 -3.500	82,95 2.885,98 -2.803,03	0 5.700 -5.700	0 3.500 -3.500	82,95 6.044,84 -5.961,89
57500 Tourismus	0 3.000 -3.000	0 2.600 -2.600	0,00 3.085,24 -3.085,24	0 3.000 -3.000	0 2.600 -2.600	0,00 3.085,24 -3.085,24
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	243.800 100 243.700	243.300 100 243.200	245.691,39 53,50 245.637,89	243.800 0 243.800	243.300 0 243.300	245.649,34 0,00 245.649,34
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 100 0	100 0 100	0,00 0,00 0,00	100 100 0	100 0 100	685.364,38 624.312,63 61.051,75

### 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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.856,00	242.300	242.300	258.300	261.600	264.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.460,00	12.000	6.000	5.000	4.500	4.500
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.810,68	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.387,81	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.554,94	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
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>286.069,43</b>	<b>286.200</b>	<b>279.700</b>	<b>294.700</b>	<b>297.500</b>	<b>300.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	982,71	600	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.893,68	15.900	25.500	17.600	17.600	17.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	797,14	1.100	1.000	1.000	800	400
53	15	+ Transferaufwendungen	12.482,20	13.800	9.300	8.600	8.200	8.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	252.303,81	254.900	263.400	266.900	270.300	273.800
	<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>278.459,54</b>	<b>286.300</b>	<b>299.800</b>	<b>294.700</b>	<b>297.500</b>	<b>300.600</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.609,89</b>	<b>-100</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.609,89</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>7.609,89</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.800,00	242.300	242.300	258.300	261.600	264.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500,00	12.000	6.000	5.000	4.500	4.500
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.810,68	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.212,36	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.512,89	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.835,93</b>	<b>286.300</b>	<b>279.800</b>	<b>294.800</b>	<b>297.600</b>	<b>300.700</b>

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
70	10	Personalauszahlungen	982,71	600	600	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.368,03	15.900	25.500	17.600	17.600	17.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	12.321,89	13.800	9.300	8.600	8.200	8.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	257.124,60	254.900	263.400	266.900	270.300	273.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>281.797,23</b>	<b>285.200</b>	<b>298.900</b>	<b>293.800</b>	<b>296.800</b>	<b>300.300</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>4.038,70</b>	<b>1.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>400</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
	26	<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	2.000,00	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	488,16	1.800	0	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.488,16</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.488,16</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.550,54</b>	<b>-700</b>	<b>-19.100</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>400</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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>1.550,54</b>	<b>-700</b>	<b>-19.100</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>400</b>
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	61.051,75	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>62.602,29</b>	<b>-700</b>	<b>-19.100</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>400</b>