

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>10.300</u> -10.300	0 <u>9.900</u> -9.900	0,00 <u>10.238,51</u> -10.238,51	0 <u>10.300</u> -10.300	0 <u>9.900</u> -9.900	0,00 <u>10.728,51</u> -10.728,51
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>234.000</u> -234.000	0 <u>230.300</u> -230.300	0,00 <u>224.688,31</u> -224.688,31	0 <u>234.000</u> -234.000	0 <u>230.300</u> -230.300	329,92 <u>225.018,23</u> -224.688,31
11190 Liegenschaftsverwaltung	21.800 <u>15.000</u> 6.800	21.800 <u>21.600</u> 200	21.563,11 <u>13.019,61</u> 8.543,50	21.800 <u>14.900</u> 6.900	21.800 <u>21.500</u> 300	21.563,11 <u>13.361,04</u> 8.202,07
12200 Ordnungsamt	6.100 <u>7.000</u> -900	6.100 <u>6.500</u> -400	9.015,87 <u>5.061,11</u> 3.954,76	6.100 <u>6.600</u> -500	6.100 <u>6.100</u> 0	9.015,87 <u>4.611,20</u> 4.404,67
12230 Überwachung ruhender Verkehr	8.000 <u>8.000</u> 0	8.000 <u>8.000</u> 0	5.274,39 <u>5.274,39</u> 0,00	8.000 <u>8.000</u> 0	8.000 <u>8.000</u> 0	3.935,63 <u>2.918,76</u> 1.016,87
12600 Brandschutz	0 <u>5.700</u> -5.700	0 <u>5.100</u> -5.100	56,00 <u>4.226,23</u> -4.170,23	0 <u>5.100</u> -5.100	0 <u>4.900</u> -4.900	0,00 <u>4.931,27</u> -4.931,27
25200 Museen und Archive	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>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
27100 Volkshochschule	0 <u>1.400</u> -1.400	0 <u>1.400</u> -1.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.400</u> -1.400	0 <u>1.400</u> -1.400	0,00 <u>700,00</u> -700,00
27200 Büchereien	0 <u>4.200</u> -4.200	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>3.822,00</u> -3.822,00	0 <u>4.200</u> -4.200	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>3.822,00</u> -3.822,00
31220 Leistungen für Unterkunft	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>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
33100 Förderung von Trägern der	0 <u>4.200</u> -4.200	0 <u>4.200</u> -4.200	0,00 <u>3.410,00</u> -3.410,00	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>3.210,00</u> -3.210,00
36220 Kinder- und Jugenerholung	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>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
51100 Räumliche Planungs- und	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>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57100 Wirtschaftsförderung	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>5.700</u> -5.700	16,86 <u>3.667,21</u> -3.650,35	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>5.700</u> -5.700	16,86 <u>3.899,96</u> -3.883,10
57500 Tourismus	0 <u>3.100</u> -3.100	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>2.836,93</u> -2.836,93	0 <u>3.100</u> -3.100	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>2.836,93</u> -2.836,93
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	243.800 <u>100</u> 243.700	243.800 <u>100</u> 243.700	243.832,90 <u>12,00</u> 243.820,90	243.800 <u>0</u> 243.800	243.800 <u>0</u> 243.800	243.844,98 <u>0,00</u> 243.844,98
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>100</u> -100	100 <u>100</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>100</u> -100	100 <u>100</u> 0	712.146,08 <u>649.543,79</u> 62.602,29
61300 Abwicklung Vorjahre	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>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.356,00	242.300	242.300	265.700	269.100	272.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.988,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.769,76	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.351,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.293,08	9.600	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>279.759,13</b>	<b>279.700</b>	<b>279.700</b>	<b>303.100</b>	<b>306.500</b>	<b>310.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	645,01	600	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.845,77	25.500	19.000	19.000	19.000	19.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	807,45	1.000	1.400	1.200	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	6.633,00	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	253.325,07	263.400	268.700	272.300	276.100	279.800
	<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>276.256,30</b>	<b>299.800</b>	<b>299.600</b>	<b>303.000</b>	<b>306.400</b>	<b>310.100</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.502,83</b>	<b>-20.100</b>	<b>-19.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.502,83</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.000</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>3.502,83</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.300,00	242.300	242.300	265.700	269.100	272.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.988,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.769,76	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.013,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.305,16	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.376,45</b>	<b>279.800</b>	<b>279.700</b>	<b>303.100</b>	<b>306.500</b>	<b>310.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	645,01	600	700	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.191,67	25.500	19.000	19.000	19.000	19.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	7.129,00	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	251.600,50	263.400	268.700	272.300	276.100	279.800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>274.566,18</b>	<b>298.900</b>	<b>298.300</b>	<b>301.900</b>	<b>305.700</b>	<b>309.400</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.810,27</b>	<b>-19.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>	<b>800</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	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	1.141,80	0	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

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
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>1.141,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.141,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>2.668,47</b>	<b>-19.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>	<b>800</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>2.668,47</b>	<b>-19.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	62.602,29	0	0	0	0	0
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	329,92	0	0	0	0	0
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	329,92	0	0	0	0	0
	46	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)</b>	<b>65.270,76</b>	<b>-19.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>	<b>800</b>