

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 <u>10.300</u> -10.300	0 <u>10.300</u> -10.300	0,00 <u>11.000,19</u> -11.000,19	0 <u>10.300</u> -10.300	0 <u>10.300</u> -10.300	0,00 <u>11.000,19</u> -11.000,19
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>239.300</u> -239.300	0 <u>234.000</u> -234.000	0,00 <u>230.180,22</u> -230.180,22	0 <u>239.300</u> -239.300	0 <u>234.000</u> -234.000	0,00 <u>230.180,22</u> -230.180,22
11190 Liegenschaftsverwaltung	22.900 <u>15.800</u> 7.100	21.800 <u>15.000</u> 6.800	14.683,91 <u>21.109,26</u> -6.425,35	22.900 <u>15.600</u> 7.300	21.800 <u>14.900</u> 6.900	14.683,91 <u>22.766,48</u> -8.082,57
12200 Ordnungsamt	6.100 <u>7.800</u> -1.700	6.100 <u>7.000</u> -900	7.113,00 <u>8.622,68</u> -1.509,68	6.100 <u>7.400</u> -1.300	6.100 <u>6.600</u> -500	7.013,00 <u>6.119,51</u> 893,49
12230 Überwachung ruhender Verkehr	8.100 <u>8.100</u> 0	8.000 <u>8.000</u> 0	5.675,47 <u>5.675,47</u> 0,00	8.100 <u>8.100</u> 0	8.000 <u>8.000</u> 0	6.156,61 <u>8.325,67</u> -2.169,06
12600 Brandschutz	0 <u>5.600</u> -5.600	0 <u>5.700</u> -5.700	44,10 <u>4.680,82</u> -4.636,72	0 <u>5.200</u> -5.200	0 <u>5.100</u> -5.100	938,68 <u>7.095,18</u> -6.156,50
25200 Museen und Archive	0 <u>100</u> -100	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>100</u> -100	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>0,00</u> 0,00
27200 Büchereien	0 <u>4.400</u> -4.400	0 <u>4.200</u> -4.200	0,00 <u>3.987,20</u> -3.987,20	0 <u>4.400</u> -4.400	0 <u>4.200</u> -4.200	0,00 <u>3.987,20</u> -3.987,20
33100 Förderung von Trägern der	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>4.200</u> -4.200	0,00 <u>3.260,00</u> -3.260,00	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>3.060,00</u> -3.060,00
57100 Wirtschaftsförderung	0 <u>6.400</u> -6.400	0 <u>6.600</u> -6.600	12,91 <u>5.901,60</u> -5.888,69	0 <u>6.400</u> -6.400	0 <u>6.600</u> -6.600	12,91 <u>5.631,30</u> -5.618,39
57500 Tourismus	0 <u>3.300</u> -3.300	0 <u>3.100</u> -3.100	0,00 <u>3.090,55</u> -3.090,55	0 <u>3.300</u> -3.300	0 <u>3.100</u> -3.100	0,00 <u>2.879,48</u> -2.879,48
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	256.800 <u>100</u> 256.700	243.800 <u>100</u> 243.700	244.395,82 <u>0,00</u> 244.395,82	256.800 <u>0</u> 256.800	243.800 <u>0</u> 243.800	244.389,24 <u>0,00</u> 244.389,24
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	727.688,18 <u>662.417,42</u> 65.270,76

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	242.344,10	242.300	255.000	270.400	272.000	274.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.043,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.952,52	13.800	14.600	14.600	14.600	14.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.777,37	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.808,22	9.600	8.900	8.900	8.900	8.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	271.925,21	279.700	293.900	309.300	310.900	313.700
50	11	Personalaufwendungen	666,44	700	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.139,94	19.000	19.700	19.700	19.700	19.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.143,75	1.400	1.300	900	900	700
53	15	+ Transferaufwendungen	7.153,27	9.800	9.100	9.100	9.100	9.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	264.404,59	268.700	275.000	278.800	280.400	283.400
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	297.507,99	299.600	305.800	309.200	310.800	313.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.582,78	-19.900	-11.900	100	100	100
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.582,78	-20.000	-12.000	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)	-25.582,78	-20.000	-12.000	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	255.000	270.400	272.000	274.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.013,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.952,52	13.800	14.600	14.600	14.600	14.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.258,51	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.731,64	9.600	8.900	8.900	8.900	8.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.255,67	279.700	293.900	309.300	310.900	313.700
70	10	Personalauszahlungen	666,44	700	700	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.780,69	19.000	19.700	19.700	19.700	19.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	7.946,20	9.800	9.100	9.100	9.100	9.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	264.468,67	268.700	275.000	278.800	280.400	283.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	296.862,00	298.300	304.600	308.400	310.000	313.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.606,33	-18.600	-10.700	900	900	700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	938,68	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	938,68	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	4.183,23	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	4.183,23	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.244,55	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.850,88	-18.600	-10.700	900	900	700
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)	-27.850,88	-18.600	-10.700	900	900	700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	65.270,76	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)	37.419,88	-18.600	-10.700	900	900	700