



Haushaltsplan

der Gemeinde

Oldenswort

für das Haushaltsjahr

2017

(Stand 14.12.2016)

Inhaltsverzeichnis

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	2
2. Vorbericht	3
3. Stellenplan	16
4. Ergebnisplan	17
5. Finanzplan	19
6. Teilergebnispläne	23
7. Teilfinanzpläne	69
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	162
9. Produktkontenübersicht	163

Haushaltssatzung der Gemeinde Oldenswort

Kreis Nordfriesland
für das Haushaltsjahr

2017

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2016 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2017** wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.189.300 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.995.800 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	806.500 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.153.500 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.708.700 €

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.147.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.242.600 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.121.800 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.000.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	15,71

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	370 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 %
2. Gewerbesteuer	370 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95d GO erteilen kann, beträgt

5.000 €

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Oldenswort, den

Gemeinde Oldenswort
Der Bürgermeister

(Tranzer)

Vorbericht zum Haushalt 2017 der Gemeinde Oldenswort

1. Allgemeines zur Haushaltsführung

Das Land Schleswig-Holstein hat durch Gesetzesbeschluss für die Gemeinden und Städte das so genannte „Neue Kommunale Rechnungswesen“ (NKR) eingeführt. Hierbei wird nach wie vor am Wahlrecht zwischen der erweiterten Kameralistik und der kommunalen Doppik (**Doppelte Buchführung in Konten**) festgehalten. Folglich muss jede Kommune auf das neue Haushaltsrecht (erweitert kameral oder doppisch) umstellen. Einen endgültigen Zeitpunkt gibt es allerdings zurzeit noch nicht. Der Haushalt und das Rechnungswesen der Gemeinde Oldenswort werden entsprechend der Beschlusslage der Gemeindevertretung seit 1. Januar 2014 doppisch geführt.

Die entscheidende Neuerung gegenüber der bisherigen Rechtslage ist der Schritt vom „Geldverbrauchs-konzept“ zum „Ressourcenverbrauchs-konzept“. Bislang wurden im kommunalen Rechnungswesen die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhungen oder Verminderungen des Geldvermögens. In der Doppik stellen die Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuergrößen dar. Betrachtet werden dabei die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals. Dabei wird auch der Werteverzehr durch Abschreibungen berücksichtigt und so das Rechnungswesen auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit ausgerichtet. Es beinhaltet, dass der Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu belasten. Insofern werden auch Haushaltsfehlbeträge nicht mehr nach dem Geld- sondern dem Ressourcenverbrauch errechnet. Die Doppik entspricht im Wesentlichen dem kaufmännischen Rechnungswesen. Es wurde um Komponenten erweitert, die sich aus der kommunalen Aufgabenstellung ergeben.

2. Entwicklung der Einwohnerzahl

Zahl der Einwohner nach der Volkszählung	1939	1.071
Zahl der Einwohner nach der Volkszählung	1970	1.407
Zahl der Einwohner nach der Volkszählung	1987	1.264
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1988	1.277
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1989	1.263
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1990	1.264
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1991	1.268
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1992	1.239
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1993	1.230
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1994	1.228
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1995	1.235
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1996	1.277
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1997	1.310
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1998	1.288
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1999	1.263
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2000	1.272
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2001	1.283
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2002	1.325
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2003	1.339
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2004	1.317
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2005	1.321

Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2006	1.296
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2007	1.293
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2008	1.287
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2009	1.291
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2010	1.275
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2011	1.241
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2012	1.233
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2013	1.223 (Volkszählung 1987)
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2013	1.243 (Zensus 2011)
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2014	1.251
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2015	1.257
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.12.2015	1.262

Grundsätzlich gilt im Finanzausgleich als Einwohnerzahl die vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein nach dem Stand des 31. März des Vorjahres fortgeschriebene Bevölkerung, die ab 2014 ausschließlich aus der Fortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011 basiert. Diese weichen teilweise erheblich von den fortgeschriebenen Einwohnerzahlen auf Basis der Volkszählung von 1987 ab. Um sprunghafte Veränderungen bei den Finanzausgleichsleistungen zu begrenzen, wurde bereits für den Finanzausgleich 2014 durch den Haushaltserlass vom 16.09.2013 festgelegt, eine Einwohnerzahl zu berücksichtigen, die sich jeweils zur Hälfte der fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zum 31.03.2013 auf Basis des Zensus 2011 sowie auf Basis der Volkszählung 1987 zusammensetzt. Für die Gemeinde Oldenswort ergaben sich somit 1.232 (Stand 31.12.2013).

Nach dem 2014 neu gefassten Finanzausgleichsgesetz (FAG) gilt gemäß § 30 Absatz 1 ab 01.01.2015 folgende Regel:

„Als Einwohnerzahl im Sinne des Gesetzes gilt für Gemeinden die vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein nach dem Stand des 31. März des vergangenen Jahres fortgeschriebene Bevölkerung.

Abweichend hiervon wird die durchschnittliche Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. März jeweils des vergangenen und der dem vergangenen Jahr vorhergehenden zwei Jahre angesetzt, wenn diese höher ist als die Einwohnerzahl des vergangenen Jahres.“

Die fortgeschriebene Einwohnerzahl auf Basis des Zensus kommt ab dem Finanzausgleich 2017 voll zum Tragen kommen. Somit werden die Gemeinden mit rückläufiger Einwohnerzahl zunächst entlastet, da die einwohnerbezogenen Zuwendungen nicht so schnell sinken. Diese Gemeinden gewinnen dadurch noch etwas Zeit, um sich an die veränderten Rahmenbedingungen des demografischen Wandels anzupassen. Die Gemeinden mit gesteigerter Einwohnerzahl profitieren durch diese Regelung - im Gegensatz zum Finanzausgleich 2014 - unverzüglich.

3. Wirtschaftliche Struktur und allgemeine Angaben

Die Gemeinde Oldenswort liegt in einer landwirtschaftlich ausgeprägten Kulturlandschaft. In der Landschaft verlieren Handel und Gewerbe immer mehr an Bedeutung. In Oldenswort ist dieser Trend nicht so stark zu verzeichnen, Handel und Gewerbe haben ihren Stellenwert, aber auch die Wohnfunktion nimmt weiter an Bedeutung zu. Die Gemeinde hatte Wohnbaugebiete erschlossen und die Grundstücke an interessierte Bewerber verkauft, die auch bereit waren, in der Gemeinde zu wohnen, trotzdem verzeichnet die Gemeinde einen leichten Bevölkerungsrückgang.

Ein Teil der Bevölkerung ist in der Landwirtschaft tätig, aber auch in Dienstleistungsbetrieben oder in der gewerblichen Wirtschaft außerhalb der Gemeinde. Auch der Fremdenverkehr hat Auswirkungen auf die Gemeinde. In den Sommermonaten werden an Urlaubsgäste Unterkünfte vermietet. Die Gemeinde ist zusammen mit den anderen Gemeinden in Eiderstedt als Erholungsort anerkannt.

Eigene Einrichtungen sind in der Gemeinde vorhanden. Die Aufgaben des Brandschutzes werden selbständig wahrgenommen, ebenfalls wird die Abwasserentsorgung über die eigene Kläranlage durchgeführt. Die Aufgabe des Schulwesens nahm die Gemeinde seit 1998 für die Grundschule ebenfalls selbst wahr. Ab 2010 ist die Schulträgerschaft nach dem Schulgesetz per öffentlich-rechtlichem Vertrag auf die Stadt Tönning übergegangen, um den Schulstandort in Oldenswort auf diese Weise erhalten zu können. Dies war immerhin bis 2015 möglich. Ab da wird die Schule als Privatschule betrieben. Im Schulgebäude sind somit der Kindergarten der Gemeinde sowie die Privatschule Oldenswort GmbH untergebracht. Da es sich nicht mehr um ein öffentlich-rechtliches Schulgebäude handelt, wurde das Gebäude ab 2016 in Gemeindeimmobilie umbenannt.

Früher unterhielt die evangelische Kirchengemeinde im Schulgebäude den Kindergarten. Im Jahre 2009 hat die Gemeinde dort eine Kinderkrippe für Kinder im Alter 0 bis 3 Jahren eingerichtet. Am Unterschuss des Kindergartens beteiligte sich die Gemeinde finanziell mit 85 %. Am 02.04.2009 hat die Kirchengemeinde die Trägerschaft zum 31.12.2010 gekündigt. Ab 01.01.2011 wird der Kindergarten durch die Gemeinde betrieben und unterhalten. 2015 erfolgte eine Erweiterung des Kindergartens für die Betreuung der U3-Kinder. In 2017 ist die Erweiterung um einen Raum für eine zusätzliche Gruppe vorgesehen.

4. Sonderlasten

Die Gemeinde verfügt über ein ausgedehntes Wirtschaftswegenetz. Für deren Unterhaltung sind erhebliche Aufwendungen zu leisten, die auch jährlich im Haushaltsplan zum Ausdruck kommen. In den letzten Jahren sind erhebliche Frostschäden sowie Schäden durch den Bisam hinzugekommen, die ebenfalls einen immer größer werdenden Umfang annehmen.

4. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2017 lag noch keine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 vor. Die Jahresergebnisse 2014 und 2015 konnten daher nur vorläufig erstellt werden. Es wird somit von Jahresfehlbeträgen 2014 in Höhe von 757.041,40 € (lt. Planung 539.500,00 €) und 2015 von 383.559,28 € (lt. Planung 489.900,00 €) ausgegangen. Entsprechende Anträge auf Gewährung von Fehlbetragszuweisungen gem. § 12 FAG wurden beim Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein gestellt. Ende 2015 wurde für 2014 ein Abschlag auf die Fehlbetragszuweisung in Höhe von 80.000,00 € bewilligt.

Fast im gesamten Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2020 sind jährlich Kreditaufnahmen eingeplant (2015 i. H. v. 782.600 €, 2016 i. H. v. 446.800 €, 2017 i. H. v. 2.026.800 €, 2018 i. H. v. 216.500 €, 2019 i. H. v. 981.500 € und 2020 i. H. v. 0 €). 2020 werden aus heutiger Sicht neben den zu leistenden ordentlichen Kredittilgungen voraussichtlich auch außerordentliche in Höhe von 143.500,00 € möglich sein. Der Gesamtbetrag der jeweils vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf gemäß § 95 g Abs. 2 Gemeindeordnung im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde (Gesamtgenehmigung).

Nach den vorläufigen Finanzrechnungen 2014 und 2015 beläuft sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln auf -840.933,06 € bzw. +40.202,59 €. Entsprechend der Finanzplanung beläuft sich die Änderung 2016 auf -467.800 € und 2017 auf -648.200 €. Auch in den Folgejahren ist mit Negativwerten in dieser Größenordnung zu rechnen. Ursächlich hierfür sind die zahlungswirksamen Anteile an den Jahresfehlbeträgen. Zeitliche Versetzungen sind hierbei aufgrund der Periodenabgrenzung in der Ergebnisrechnung zu beachten, die es in der Finanzrechnung nicht gibt.

Die Festsetzungen der Realsteuerhebesätze enthalten seit 2011 die Mindestsätze für Fehlbeitragszuweisungen entsprechend der Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds (§§ 16 b und 17 FAG) bzw. ab 01.11.2015 entsprechend der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbeitrags- und Sonderbedarfszuweisungen (§§ 12 und 13 FAG). Die letzte Erhöhung der Mindesthebesätze erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2015 um jeweils 10 Prozentpunkte.

In der Doppik erfolgt der Haushaltsausgleich entsprechend § 26 Abs. 1 GemHVO-Doppik auf der Grundlage des Ergebnisplanes bzw. der Ergebnisrechnung. Der Ergebnisplan 2017 weist einen Jahresfehlbetrag von 805.200 € (2016 = 783.700 €) aus.

5. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Produkt 111001 – Gemeindeorgane

Die Geschäftsaufwendungen erhöhen sich ab 2017 voraussichtlich um 2.000 € für den Seniorenbeirat.

Produkt 121001 – Statistik und Wahlen

2017 werden sowohl die Bundestags- als auch die Landtagswahl durchgeführt. Die Kosten für die Bundestagswahl trägt der Amtshaushalt. Die Kommunalwahlen finden dann 2018 sowie die Europawahl im Jahr 2019 statt.

Produkt 126001 – Brandschutz

Das bestehende Feuerwehrgerätehaus der Feuerwehr Oldenswort wurde Anfang der 80er Jahre im Zusammenhang mit einem Gemeindebauhof und einem Gemeindezentrum gebaut. Es entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine moderne Unterkunft für eine Feuerwehr. Ein erweiternder Umbau des Bestandsgebäudes ist aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht oder nur mit großem finanziellen Aufwand möglich. Gefordert werden vor allem ein größerer Schulungsraum, nach Geschlechtern getrennte Sanitär- und Umkleibereiche und die Verlagerung der Umkleidespinde aus der Fahrzeughalle, da aufgrund der Größe der Feuerwehreinsetzungsfahrzeuge eine „gefahrlose Einsatzumkleidung“ nicht möglich ist und der Betriebsstättenverordnung widerspricht. Lager- und Wartungsmöglichkeiten für Atemschutz- und sonstigem Feuerwehrgerät sind nicht vorhanden. Weiterhin werden Dusch-/Sanitärräume für die Feuerwehrleute nach Ihrer Rückkehr vom Einsatz benötigt. Mit diesen Vorgaben ist eine Erweiterung am jetzigen Standort aufgrund des gegebenen beengten Gebäudes und des vorhandenen Grundstückszuschnitts nach näherer Prüfung nicht zu realisieren. Deshalb wird die Neuerrichtung eines Feuerwehrgerätehauses an einem anderen Standort in Oldenswort geplant. Der Haushaltsansatz 2017 für diese Investition beläuft sich auf 1.100.000 €. Eine Sonderbedarfszuweisung des Landes soll beantragt werden, die im Haushalt nicht veranschlagt wird.

Des Weiteren ist 2017 die Anschaffung zwei neuer TH-Stempel und eines Wechselstromerzeugers (PK 126001.0718000 = 5.200 €), einer Wärmebildkamera (PK 126001.0729000 = 2.500 €), von 26 Einsatzjacken und -hosen und eines Erste-Hilfe-Rucksackes (PK 126001.0891000 =

28.600 € erforderlich. Für unvorhersehbare Ersatzinvestitionen sind 2.000 € veranschlagt worden (PK 126001.0791000).

Auf der Aufwandsseite fallen die Ansätze 2017 für Aus- und Fortbildung sowie für die Unterhaltung und Ergänzung des Inventars bzw. der Ausrüstung höher als im Vorjahr aus, da hier zum einen zwei Führerscheine der Klasse C zu tragen sind und zum anderen 32 erforderliche digitale Handsprechfunkgeräte über den Kreisfeuerwehrverband beschafft werden sollen.

Für 2020 ist die altersbedingte Ersatzbeschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges mit 300.000 € in den Plan aufgenommen worden.

Produkt 211001 – Grundschulen

Für anfallende Betriebskosten in Verbindung mit dem Betrieb der Privatschule Oldenswort GmbH gewährt die Gemeinde einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 6.400 €.

Produkt 242001 – Fördermaßnahmen für Schüler

Gemäß Gemeinderatsbeschluss ist seit 2015 eine Sozialstaffel für das Schulgeld für die „Privatschule Oldenswort“ veranschlagt. Für die Befreiung vom Schulgeld, für Eltern, deren Einkommen den maßgeblichen Bedarf nach SGB II nicht übersteigt, werden 2017 voraussichtlich 5.000 € aufzuwenden sein.

Produkt 281001 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

Für die Fortführung der Gemeindechronik sind 2017 Druckkosten von 5.000 € veranschlagt worden. Die Ansätze für die Verkaufserträge wurden für die Folgejahre entsprechend erhöht.

Produkt 365002 – Kindergarten Oldenswort

Im Haushaltsjahr 2017 ist die Herstellung eines zusätzlichen Gruppenraumes mit einem Investitionsbetrag von 62.000 € zuzüglich der Ausstattung von 20.000 € geplant, um eine weitere KiTa-Gruppe betreuen zu können. Eine Refinanzierung durch eine Zuweisung des Kreises ist in Höhe von 25.000 € in Ansatz gebracht worden. 2.000 € sind für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen bei der Betriebsausstattung vorgesehen. Der Zuschussbedarf für den Betrieb des Kindergartens Oldenswort erhöht sich gegenüber dem Vorjahr einschließlich der zusätzlichen Gruppe sowie der Personalkostenentwicklung um voraussichtlich 105.700 € auf 460.200 €.

Produkt 511001 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Für den Erwerb eines Schlüsselgrundstückes für die gemeindliche Erschließungsplanung sind 2017 100.000 € und für die Erschließung eines neuen Wohnbaugebietes 2019 1.000.000 € eingeplant worden.

Produkt 541001 – Straßen, Wege und Plätze

Auf Nr. 4 dieses Vorberichtes sowie auf den Hinweis unter IV.3. der Anlage zum Haushaltskonsolidierungserlass vom 15.08.2016 wird hingewiesen. Aufgrund des Zustandes des gemeindlichen Straßen- und Wegenetzes wird der Haushaltsansatz für die bauliche Unterhaltung 2017 gegenüber dem Vorjahr um 40.000 € auf 190.000 € erhöht.

Die Straße Osterende ist dringend sanierungs- und ausbaubedürftig. Träger der Straßenbaulast ist das Land, das die Umsetzung der Maßnahmen im Haushaltsjahr 2017 plant. Die Kosten für die notwendige verkehrsgerechte Gehwegherstellung werden dabei jedoch nicht vom Land übernommen, sodass 2017 hierfür 150.000 € von der Gemeinde Oldenswort zu tragen sein werden. Für Angleichungsarbeiten wird mit einer Landeszuweisung von 15.000 € sowie mit Ausbaubeträgen von 25.000 € gerechnet, die in das Planjahr 2018 einbezogen wurden.

Produkt 553001 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Erstattungen an den Friedhofsverband zum Defizitausgleich aus Vorjahren erfolgten abschließend im Haushaltsjahr 2016, sodass dieser Aufwand ab 2017 nicht mehr anfällt.

Produkt 573004 – Gemeindeimmobilie

Die Telefonanlage ist abgängig und durch eine neue mit Digitaltechnik zu ersetzen. Hierfür ist bei PK 573004.0721000 für 2017 ein Investitionsbetrag in Höhe von 10.000 € in Ansatz gebracht worden. Des Weiteren ist für 2017 die Erstellung eines Unterstellplatzes im Bereich Festwiese bzw. Sportplatz Gemeindeimmobilie mit 21.000 € (PK 573004.0901007) einschließlich Betriebsausstattung von 2.000 € (PK 573004.0891000) veranschlagt worden.

Produkt 573007 – Markttreff Oldenswort

Die Kauffrau des einzigen Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfts im Ort hat der Gemeinde mitgeteilt, dass das Geschäft Ende 2018 geschlossen wird. Es wird kein Nachfolger geben und die baulichen Zustände lassen einen Weiterbetrieb auch nicht zu. Die Gemeindevertreter und örtliche Wirtschaftsgemeinschaft sind sich einig, dass der Verlust des Nahversorgungsangebots die Lebensqualität und damit die Dorfentwicklung und -gemeinschaft erheblich beeinträchtigen würde. Durch die Errichtung eines Markttreffs soll eine nachhaltige Lebensmittelgrundversorgung sowie eine Attraktivitätssteigerung und Aufbau von Wertschöpfungsketten durch neue Dienstleistungsangebote geschaffen werden.

An Grunderwerbskosten sind für 2017 daher 140.000 € sowie Planungs- und Baukosten von 500.000 € mit Fortsetzung in 2018 mit 1.000.000 € in den Haushalt eingestellt worden. Zur Absicherung dieser 1.000.000 € ist 2017 zu Lasten 2018 hier eine genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe eingeplant. Eine Refinanzierung durch Landeszuweisung in Höhe von 750.000 € ist für das Haushaltsjahr 2018 berücksichtigt.

Produkt 611001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen werden entsprechend der Vorgaben durch den Haushaltserlass berechnet, der wiederum auf der Grundlage der konjunkturellen Entwicklung, der Steuerschätzung sowie der Berechnungen zur Finanzausgleichsmasse erstellt wurde. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen spielt ebenfalls die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde eine wesentliche Rolle, die aus dem eigenen Steueraufkommen der Vorjahre resultiert. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fällt 2017 mit voraussichtlich 412.900 € um 18.900 € höher aus als 2016 veranschlagt. Die Schlüsselzuweisungen auf der Basis des Haushaltserlasses 2017 liegen dagegen mit voraussichtlich 218.600 € um 160.600 € unter dem Vorjahresniveau.

Die Realsteuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer) werden auf der Grundlage der Messbetragsbescheide der Finanzämter sowie der Mindesthebesätze für einen Fehlbetragsausgleich berechnet. Die Haushaltsansätze wurden entsprechend angepasst. Zur Gewerbesteuer ist anzumerken, dass bei der Aufstellung des Haushaltes nicht vorausgesagt werden kann, inwieweit sich Nachzahlungs- bzw. Erstattungsbeträge aufgrund von Vorjahresabrechnungen ergeben. Die Schätzungen erfolgen im Detail anhand der fortgeschriebenen Bestandsauswertungen der Vorjahre. Das Gewerbesteueraufkommen 2017 wird unter Zugrundelegung der Bestandswerte der Betriebe gegenüber dem Vorjahresansatz um 200.000 € höher auf 700.000 € geschätzt.

Auf der Grundlage des Aufkommens 2016 werden ebenfalls die Ansätze für die Zweitwohnungssteuer geschätzt. Entsprechend dem Haushaltskonsolidierungserlass des Innenministeriums gehört in Bezug auf defizitäre Haushaltslagen zur Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten ein Zweitwohnungssteuersatz von mindestens 12,0 %, diese Voraussetzung wird von der Gemeinde erfüllt.

Auf der Aufwandsseite ist die Gewerbesteuerumlage mit 130.600 € (+46.600 €) veranschlagt worden. Laut Haushaltserlass geht man 2017 weiterhin von einem Gewerbesteuerumlagesatz von 69 % des Gesamtmessbetrages in der Gemeinde aus. Der Kreisumlagesatz beläuft sich auf 39,0%. Das entspricht einer Kreisumlage für die Gemeinde von 504.900 €, die somit um rd. 66.800 € über dem Ansatz 2016 liegt. Der Amtsumlagesatz wird voraussichtlich auf 25,97 % gesenkt, sodass voraussichtlich 336.200 € (-16.600 €) aufzuwenden sein werden.

6. Kostenrechnung

Das Produkt 538001 – Abwasserbeseitigung – wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Die Gebührenberechnung geht von einer einhundertprozentigen Kostendeckung aus. Eventuelle Über- oder Unterschüsse in der jährlichen Abrechnung werden gegen die Gebührenaussgleichsrücklage gebucht und wirken sich auf die turnusmäßigen Prüfungen der Gebührenhöhe sowie ggf. daraus resultierenden Neukalkulationen aus. Die Planung 2016 geht von einem ausgeglichenen Gebührenhaushalt aus, jedoch weist das Produkt 538001 einen systembedingten Unterschuss von 7.900,00 € aus, da die gebührenrechtlich pflichtigen kalkulatorischen Zinsen nach dem Gemeindehaushaltsrecht in der Doppik lediglich Erlöse in der Kosten-Leistungs-Rechnung darstellen, aber keine Erträge, sodass eine Veranschlagung im Haushalt nicht stattfindet.

Auch die gemeindliche Kindertagesstätte (Produkt 365002) wird zu mehr als 10 % aus Gebühren finanziert.

<u>Kindertagesstätte</u>		
Erträge	2015	insgesamt: 175.805 EUR
Aufwendungen	2015	insgesamt: <u>346.056 EUR</u>
(2015 vorbeh. des Abschlusses)		Fehlbetrag: 170.251 EUR
Kostendeckungsgrad		50,80 %
Erträge	2016	insgesamt: 191.000 EUR
Aufwendungen	2016	insgesamt: <u>545.500 EUR</u>
		Fehlbedarf: 354.500 EUR
Kostendeckungsgrad		35,01 %
Erträge	2017	insgesamt: 201.000 EUR
Aufwendungen	2017	insgesamt: <u>661.200 EUR</u>
		Fehlbedarf: 460.200 EUR
Kostendeckungsgrad		30,40 %

Abwasserbeseitigung		
Erträge	2015	insgesamt: 118.144 EUR
Aufwendungen	2015	insgesamt: <u>118.144 EUR</u>
(2015 vorbeh. des Abschlusses)		Saldo: 0 EUR
Kostendeckungsgrad		100,00 %
enthaltene kalkulatorische Zinsen		7.905 EUR
Erträge	2016	insgesamt: 136.300 EUR
Aufwendungen	2016	insgesamt: <u>136.300 EUR</u>
		Saldo: 0 EUR
Kostendeckungsgrad		100,00 %
enthaltene kalkulatorische Zinsen		7.900 EUR
Erträge	2017	insgesamt: 142.100 EUR
Aufwendungen	2017	insgesamt: <u>142.100 EUR</u>
		Saldo: 0 EUR
Kostendeckungsgrad		100,00 %
enthaltene kalkulatorische Zinsen		7.900
EUR		

7. Haushaltskonsolidierung

Seit einschließlich 2011 ist die Gemeinde Oldenswort auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen. In diesem Zeitraum wurden vielfache Einsparungs- und Einnahmeerhöhungsmöglichkeiten eigeninitiativ sowie auf der Grundlage der Haushaltsgespräche umgesetzt, so dass letztendlich nur noch wenig Masse für weitere Konsolidierungsmaßnahmen übrig bleibt. Bei stetig schwieriger werdenden, äußeren Rahmenbedingungen bestehen die Bemühungen um eine Besserung der finanziellen Situation unter Wahrung der kommunalen Selbstbestimmung gleichwohl fort. So wurden auch die Realsteuerhebesätze 2011 bei der Grundsteuer A um 50, bei der Grundsteuer B um 70 und bei der Gewerbesteuer um 30 Prozentpunkte angehoben, um den Mindesthebesätzen für Fehlbetragsgemeinden (350 % / 370 % / 350 %) zu entsprechen. Entsprechend der Entwicklung dieser Mindesthebesätze erfolgten 2013 und 2015 jeweils weitere Erhöhungen der Realsteuerhebesätze um 10 Prozentpunkte. Die jährlichen Haushaltskonsolidierungserlasse mit den fortgeschriebenen Hinweislisten zur Ausschöpfung der Einnahme- / Ertrags- und Einnahmequellen und Beschränkungen der Ausgaben / Aufwendungen und Auszahlungen wurden jeweils im Finanzausschuss ausgewertet. Auf dieser Grundlage erfolgte mit Wirkung ab 01.01.2013 auch die Erhöhung des Zweitwohnungssteuersatzes auf 12,0 %.

8. Deckungs- und Zweckbindungsringe

Deckungsringe	
Nr.	Bezeichnung
1110	Gemeindeorgane (E)
1111	Gemeindeorgane (F)
1112	Allgemeine Verwaltung (E)
1113	Allgemeine Verwaltung (F)
1114	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (E)
1115	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (F)
1260	FW (E)
1261	FW (F)

2110	Grundschulen - 211001 Grundschulen (E)
2111	Grundschulen - 211001 Grundschulen (F)
3151	Altentagesstätte (E)
3152	Altentagesstätte (F)
3650	Kindergarten Oldenswort (E)
3651	Kindergarten Oldenswort (F)
5410	Straßen (E)
5411	Straßen (F)
5510	Parkanlagen und Spielplätze (E)
5511	Parkanlage und Spielplätze (F)
5730	Bauhof, Fuhrpark (E)
5731	Bauhof, Fuhrpark (F)
5732	Treffpunkt Oldenswort (E)
5733	Treffpunkt Oldenswort (F)
5734	Photovoltaikanlage (E)
5735	Photovoltaikanlage (F)
5736	Gemeindeimmobilie (E)
5737	Gemeindeimmobilie (F)

Hinweis:

(E) = Ergebnisplan / -rechnung

(F) = Finanzplan / -rechnung

Stellen 1 bis 3 der Ring-Nr. = Produktgruppe

Stelle 4 der Ring-Nr. = lfd. Nr. innerhalb der Produktgruppe

Deckungsart: gegenseitig

Zweckbindungsringe	
Nr.	Bezeichnung
5380	Abwasserbeseitigung - 538001 Abwasserbeseitigung (E)
5381	Abwasserbeseitigung - 538001 Abwasserbeseitigung (F)
5738	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - 573005 Römer-Legat (E)
5739	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - 573005 Römer-Legat (F)
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - 611001 (E)
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - 611001 (F)

Hinweis:

(E) = Ergebnisplan / -rechnung

(F) = Finanzplan / -rechnung

Stellen 1 bis 3 der Ring-Nr. = Produktgruppe

Stelle 4 der Ring-Nr. = lfd. Nr. innerhalb der Produktgruppe

Zweckbindungsart: Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung

Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2013	802	738	0	176	86	0
2014	502	160	0	342	0	0
2015	1.425	278	0	1.147	0	0
2016	577	-	-	-	-	0
2017	2.122	-	-	-	-	0
2018	1.007	-	-	-	-	0
2019	1.007	-	-	-	-	0
2020	307	-	-	-	-	0

2014 und 2015 vorbehaltlich der Jahresabschlüsse

nachrichtlich 2017 gem. Krediterlass:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag	Nrn. Krediterlass
126001	7831001	Feuerwehr: Zusatzgeräte für Fahrzeuge	5.200,00 €	2.3.1
126001	7831006	Feuerwehr: sonst. techn. Ausstattung	2.500,00 €	2.3.1
126001	7832000	Feuerwehr: Sammelposten techn. Ausstattung	2.000,00 €	2.3.1
126001	7832001	Feuerwehr: Betriebsausstattung	28.600,00 €	2.3.1
126001	7851000	Neubau Feuerwehrgerätehaus	1.100.000,00 €	2.3.1
365002	7832001	KiTa: Betriebsausstattung	22.000,00 €	2.3.1 + 2.3.2
365002	7851000	KiTa: Um- / Anbau zusätzl. Gruppenraum	62.000,00 €	2.3.2
511001	7821000	Gemeindeentwicklung: Grunderwerb	100.000,00 €	2.3.3
541001	7852003	Straßen, Wege, Plätze: Erstellung Gehweg Osterende	150.000,00 €	2.3.1
573001	7832000	Bauhof: Sammelposten techn. Ausstattung	2.000,00 €	2.3.1
573004	7831003	Gemeindeimmobilie: Betriebstechnik	10.000,00 €	2.3.1
573004	7832001	Gemeindeimmobilie: Sammelposten Betriebsausstattung	2.000,00 €	2.3.1
573004	7851000	Gemeindeimmobilie: Unterstellplatz Festwiese/Sportplatz	21.000,00 €	2.3.1
573007	7821000	Markttreff Oldenswort: Grunderwerb	140.000,00 €	neue Infrastruktur (2.3.1)
573007	7851000	Markttreff Oldenswort: Planungs- und Baukosten	500.000,00 €	neue Infrastruktur (2.3.1)
		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.147.300 €	-
365002	6812000	KiTa: aufzulösende Zuweisungen vom Kreis	25.000,00 €	-
522001	6868310	Kapitalrückflüsse Wohnungsbauförd.	500,00 €	-
		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500 €	-
		Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)	2.121.800 €	-

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	91.357 €	95.063 €	95.312 €	95.000 €	93.800 €
Grundsteuer B	147.087 €	145.185 €	149.049 €	150.000 €	151.200 €
Gewerbesteuer	632.483 €	293.798 €	505.643 €	500.000 €	700.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	368.192 €	376.766 €	379.239 €	394.000 €	412.900 €
Umsatzsteueranteil	15.440 €	15.840 €	25.217 €	25.000 €	32.600 €
Vergnügungssteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hundesteuer	5.033 €	5.089 €	5.021 €	5.000 €	5.900 €
Zweitwohnungssteuer	23.845 €	27.164 €	23.327 €	20.900 €	23.400 €
Schlüsselzuweisungen	149.436 €	32.628 €	158.808 €	379.200 €	218.600 €
Fehlbetragsausgleich	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €
LZO-Mittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleich nach Fam.leist.ausgl.	34.128 €	37.644 €	34.932 €	36.100 €	37.600 €
Zinsen	572 €	3.705 €	1.017 €	1.000 €	1.000 €
Allgemeine Deckungsmittel	1.467.572 €	1.032.882 €	1.457.565 €	1.606.200 €	1.677.000 €
Veränderung Vorjahr	-4,60%	-29,62%	41,12%	10,20%	4,41%
Gewerbesteuerumlage	92.998 €	111.732 €	43.337 €	84.000 €	130.600 €
Kreisumlage	383.316 €	472.416 €	444.624 €	438.100 €	504.900 €
Amtsumlage	167.412 €	272.340 €	287.604 €	352.800 €	336.200 €
Schulverbandsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umlage alter Schulverband	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verzinsung	346 €	15.242 €	465 €	5.000 €	1.000 €
Umlagen	644.072 €	871.730 €	776.030 €	879.900 €	972.700 €
Veränderung Vorjahr	-11,91%	35,35%	-10,98%	13,38%	10,55%

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Kontengruppe / Kontenart	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834	2.954	2.708	2.697	2.766	2.816
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	43	84	131	132	133	135
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	732	791	841	876	908	937
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059	2.079	1.736	1.689	1.725	1.744
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-17,81%	96,32%	-16,50%	-2,71%	2,13%	1,10%
	7	Empfehlung (in %)	≤ 1	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)						
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik						
Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
Ist 2012	1.198	223	52	1.369	1.093,45	30
Ist 2013	1.369	700	40	2.029	1.620,61	0
Ist 2014	2.029	0	47	1.982	1.583,07	199
Ist 2015	1.982	199	48	2.133	1.703,67	783
Soll 2016	2.133	1.229	70	3.292	2.629,39	-
Soll 2017	3.292	2122	95	5.319	4.248,40	-
Soll 2018	5.319	217	140	5.396	4.309,90	-
Soll 2019	5.396	982	161	6.217	4.965,65	-
Soll 2020	6.217	0	322	5.895	4.708,47	-

2014 und 2015 vorbehaltlich der Jahresabschlüsse

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2017

Gemeinde Oldenswort

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
		Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe	
	111001 Gemeindeorgane										
1	Sekretärin		0,31	EG 5		0,31	EG 5		0,31	EG 5	kw 2017
	315101 Altentagesstätte										
2	Reinigungskraft		0,11	freie Vereinb.		0,11	freie Vereinb.		0,11	freie Vereinb.	ca. 4,5 Std. auf 400 € Basis
	365002 Kindergarten Oldenswort										
3	Erzieherin		1,00	S 10		1,00	S 13		1,00	S 13	Leiterin
4	Erzieherin		0,77	S 6		0,26	S 8a		0,26	S 8a	
5	Erzieherin /zusätzl. Heilpädagogin		1,00	S 8		1,00	S 8b		1,00	S 8b	
6	Erzieherin		0,90	S 6		0,90	S 8a		0,90	S 8a	
7	Erzieherin		0,90	S 6		0,90	S 8a		0,77	S 8a	
8	Erzieherin		0,64	S 6		0,64	S 8a		0,64	S 8a	
9	Erzieherin		0,69	S 6		0,69	S 8a		0,69	S 8a	
10	Erzieherin		1,00	S 6		1,00	S 8a		1,00	S 8a	
11	Erzieherin		0,77	S 6		0,77	S 8a		1,00	S 8a	
12	Erzieherin								0,77	S 8a	
13	Erzieherin								0,77	S 8a	
14	Kinderpflegerin		0,87	S 4		0,87	S 4		0,87	S 4	
15	Kinderpflegerin		0,42	S 3		0,42	S 3		0,42	S 3	
16	Sekretärin		0,10	EG 5		0,10	EG 5		0,10	EG 5	
17	Hausmeister		0,30	EG 5		0,30	EG 5		0,30	EG 5	
	538001 zentrale biologische Abwasserbeseitigung										
18	Arbeiter		0,75	EG 5		0,75	EG 5		0,75	EG 5	
	553001 Bestattungswesen										
19	Arbeiter		1,00	EG 3		1,00	EG 3		1,00	EG 3	
	573001 Bauhof										
20	Arbeiter		0,25	EG 5		0,25	EG 5		0,25	EG 5	
21	Arbeiter		0,20	EG 5		0,20	EG 5		0,20	EG 5	
22	Arbeiter		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5	
	573004 Gemeindeimmobilie										
23	Hausmeister		0,50	EG 5		0,50	EG 5		0,50	EG 5	
24	Reinigungskraft		1,00	EG 2		1,00	EG 2		1,00	EG 2	
25	Hilfskraft		0,10	freie Vereinb.		0,10	freie Vereinb.		0,10	freie Vereinb.	ca. 4 Std. auf 400 € Basis
	zusammen:	0.00	14.58		0.00	14.07		0.00	15.71		

Der Bürgermeister ist berechtigt, bei Bedarf Aushilfskräfte einzustellen.

Ergebnisplan - 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	1.217.800	1.226.000	1.457.400	1.481.200	1.513.500	1.547.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	354.121	485.100	344.500	353.000	370.500	381.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	186.844	215.100	240.200	245.400	247.100	249.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	74.880	75.700	82.300	89.200	94.300	94.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	32.084	8.400	8.000	7.600	7.600	7.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	43.373	515.500	40.700	41.200	41.800	42.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.909.102	2.525.800	2.173.100	2.217.600	2.274.800	2.322.900
11 Personalaufwendungen (50)	491.268	690.900	827.800	821.200	833.200	845.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	297.198	425.600	480.000	406.500	411.600	416.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	260.700	280.700	312.000	322.000	332.600
15 + Transferaufwendungen (53)	795.856	1.405.600	1.010.800	1.046.800	1.081.300	1.111.600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	329.492	469.500	321.600	330.300	339.100	337.000
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.913.814	3.252.300	2.920.900	2.916.800	2.987.200	3.043.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.712-	726.500-	747.800-	699.200-	712.400-	720.100-

Ergebnisplan - 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
19 + Finanzerträge (46)	37.821	17.700	16.200	16.200	16.200	16.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	63.010	74.900	74.900	99.900	108.900	113.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.189-	57.200-	58.700-	83.700-	92.700-	97.700-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	29.901-	783.700-	806.500-	782.900-	805.100-	817.800-
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	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)	29.901-	783.700-	806.500-	782.900-	805.100-	817.800-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	22.617	29.000	31.800	31.800	31.800	31.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	22.617	29.000	31.800	31.800	31.800	31.800
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	1.210.990	1.226.000	1.457.400	1.481.200	1.513.500	1.547.600
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	353.885	481.900	340.800	344.700	357.500	368.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	183.203	211.000	214.500	234.500	234.500	234.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	78.594	69.300	75.900	82.800	87.900	87.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	31.743	8.400	8.000	7.600	7.600	7.600
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	43.465	41.300	39.700	40.200	40.800	41.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	24.926	18.700	17.200	17.200	17.200	17.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.926.806	2.056.600	2.153.500	2.208.200	2.259.000	2.304.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	491.268	690.900	827.800	821.200	833.200	845.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	292.396	425.600	480.000	406.500	411.600	416.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	63.010	74.900	74.900	99.900	108.900	113.900
14 + Transferauszahlungen (73)	790.914	1.399.200	1.004.400	1.040.400	1.074.900	1.105.200
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	196.721	363.500	321.600	330.300	339.100	337.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.834.309	2.954.100	2.708.700	2.698.300	2.767.700	2.817.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	92.497	897.500-	555.200-	490.100-	508.700-	513.300-

Finanzplan 2017, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	16.700	0	25.000	765.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	580.000	0	0	0	400.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	4.800	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	562	0	500	500	500	500
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	50.000	0	25.000	25.000	50.000
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	22.062	630.000	25.500	790.500	25.500	450.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	2.850	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	79.388	0	240.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	111.766	81.800	74.300	7.000	7.000	307.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	9.000	25.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	75.341	470.000	1.833.000	1.000.000	1.000.000	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	278.345	576.800	2.147.300	1.007.000	1.007.000	307.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	256.283-	53.200	2.121.800-	216.500-	981.500-	143.500

Finanzplan 2017, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	69.943	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.368	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	52.575	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	111.211-	844.300-	2.677.000-	706.600-	1.490.200-	369.800-
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	199.292	446.800	2.121.800	216.500	981.500	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	47.879	70.300	95.300	140.200	161.400	321.500
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	151.413	376.500	2.026.500	76.300	820.100	321.500-
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	40.202	467.800-	650.500-	630.300-	670.100-	691.300-
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	40.202	467.800-	650.500-	630.300-	670.100-	691.300-

Finanzplan 2017, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
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 und Investitionsförderungsmaßnahmen						
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-	4.406	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb Finanzanlagen (784)	9.000	25.000	0	0	0	0
Finanzanlagen (7841)	9.000	25.000	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111001 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	14.500	14.900	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.533	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.571	13.400	17.900	18.100	18.300	18.600
17 davon Verfügungsmittel (5429)	167	300	300	300	300	300
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.104	30.000	34.900	20.200	20.400	20.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	17.104-	30.000-	34.900-	20.200-	20.400-	20.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	17.104-	30.000-	34.900-	20.200-	20.400-	20.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	17.104-	30.000-	34.900-	20.200-	20.400-	20.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	17.104-	30.000-	34.900-	20.200-	20.400-	20.700-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	628	600	600	600	600	600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	21.896	20.800	21.800	22.100	22.400	22.700
17 davon Verfügungsmittel (5429)	2.506	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.524	21.400	22.400	22.700	23.000	23.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	22.524-	21.400-	22.400-	22.700-	23.000-	23.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	22.524-	21.400-	22.400-	22.700-	23.000-	23.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	22.524-	21.400-	22.400-	22.700-	23.000-	23.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	22.524-	21.400-	22.400-	22.700-	23.000-	23.300-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	10.021	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.021	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.569	34.700	24.200	24.500	24.900	25.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	100	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.569	34.800	24.300	24.600	25.000	25.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	9.548-	25.800-	12.300-	12.600-	13.000-	13.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.548-	25.800-	12.300-	12.600-	13.000-	13.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	9.548-	25.800-	12.300-	12.600-	13.000-	13.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.548-	25.800-	12.300-	12.600-	13.000-	13.200-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)
 Unterprodukt 111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 1210 Statistik und Wahlen
 Unterprodukt 121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	400	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	400	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	1.900	2.400	1.900	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	1.900	2.400	1.900	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	1.500-	2.400-	1.900-	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	1.500-	2.400-	1.900-	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	1.500-	2.400-	1.900-	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	1.500-	2.400-	1.900-	0

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.141	400	400	400	400	400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.588	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	4.915	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.000	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.644	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.501	36.400	33.400	25.000	25.400	25.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	20.300	33.800	41.900	42.500	53.100
15 + Transferaufwendungen (53)	3.308	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.713	12.600	16.800	16.800	16.900	17.100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.522	72.900	87.600	87.300	88.400	99.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	29.878-	64.600-	80.100-	79.800-	80.900-	92.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	29.878-	64.600-	80.100-	79.800-	80.900-	92.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	29.878-	64.600-	80.100-	79.800-	80.900-	92.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	29.878-	64.600-	80.100-	79.800-	80.900-	92.000-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	60.179	85.000	54.000	54.900	55.700	56.500
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.179	91.400	60.400	61.300	62.100	62.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	60.179-	91.400-	60.400-	61.300-	62.100-	62.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	60.179-	91.400-	60.400-	61.300-	62.100-	62.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	60.179-	91.400-	60.400-	61.300-	62.100-	62.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	380	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	59.799-	91.400-	60.400-	61.300-	62.100-	62.900-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien
 Unterprodukt 217002 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	50.007	55.000	55.000	55.900	56.700	57.600
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.007	55.000	55.000	55.900	56.700	57.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	50.007-	55.000-	55.000-	55.900-	56.700-	57.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	50.007-	55.000-	55.000-	55.900-	56.700-	57.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	50.007-	55.000-	55.000-	55.900-	56.700-	57.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	50.007-	55.000-	55.000-	55.900-	56.700-	57.600-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2181 Gesamtschulen
 Unterprodukt 218101 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.550	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.550	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.550-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.550-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	4.550-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.550-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	112.445	96.000	115.900	121.700	123.500	125.400
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.445	96.000	115.900	121.700	123.500	125.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	112.445-	96.000-	115.900-	121.700-	123.500-	125.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	112.445-	96.000-	115.900-	121.700-	123.500-	125.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	112.445-	96.000-	115.900-	121.700-	123.500-	125.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	112.445-	96.000-	115.900-	121.700-	123.500-	125.400-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 2210 Sonderschulen, Förderschulen
 Unterprodukt 221001 Sonderschulen, Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2420 Fördermaßnahmen für Schüler
 Unterprodukt 242001 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	1.040	15.600	5.000	5.000	5.100	5.100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.040	15.600	5.000	5.000	5.100	5.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.040-	15.600-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.040-	15.600-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	1.040-	15.600-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.040-	15.600-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272002 Fahrbüchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	2.291	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.291	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.291-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.291-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	2.291-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.291-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Unterprodukt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	810	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	810	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.931	0	5.000	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	200	200	200	200	200
15 + Transferaufwendungen (53)	213	500	500	500	500	500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.144	700	5.700	700	700	700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.334-	800	4.200-	800	800	800
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.334-	800	4.200-	800	800	800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	4.334-	800	4.200-	800	800	800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.334-	800	4.200-	800	800	800

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Unterprodukt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	734	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	734	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	734-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	734-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	734-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	734-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 3120 Grundsich. f. Arbeitssuch. n. SGB II (einschl. Ertr. u. Aufw. a.
 Unterprodukt 312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 Unterprodukt 315101 **Altentagesstätte (ohne Pflegeeinrichtungen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.878	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.878	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11 Personalaufwendungen (50)	3.574	3.600	7.100	7.200	7.400	7.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	21	200	200	200	200	200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	100	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.595	3.900	7.400	7.500	7.700	7.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	717-	1.200-	4.700-	4.800-	5.000-	5.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	717-	1.200-	4.700-	4.800-	5.000-	5.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	717-	1.200-	4.700-	4.800-	5.000-	5.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	717-	1.200-	4.700-	4.800-	5.000-	5.100-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 Unterprodukt 315102 **Seniorenbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	238	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	238	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.197	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.197	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.959-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.959-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	2.959-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.959-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Unterprodukt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	50	100	100	100	100	100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50	100	100	100	100	100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	50-	100-	100-	100-	100-	100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	50-	100-	100-	100-	100-	100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	50-	100-	100-	100-	100-	100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	50-	100-	100-	100-	100-	100-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3622 Allgemeine Jugendarbeit
 Unterprodukt 362201 **Allgemeinde Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	143	600	600	600	600	600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	600	600	600	600	600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	143-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	143-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	143-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	143-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Unterprodukt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.065	5.000	19.000	19.200	19.500	19.800
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.065	5.000	19.000	19.200	19.500	19.800
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	5.371	20.000	12.000	12.200	12.400	12.600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.371	20.000	12.000	12.200	12.400	12.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	7.694	15.000-	7.000	7.000	7.100	7.200
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.694	15.000-	7.000	7.000	7.100	7.200
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	7.694	15.000-	7.000	7.000	7.100	7.200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.694	15.000-	7.000	7.000	7.100	7.200

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Unterprodukt 365002 Kindergarten Oldenswort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	97.991	95.000	101.000	102.500	104.000	105.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	74.012	96.000	100.000	120.000	120.000	120.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.800	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	175.805	191.000	201.000	222.500	224.000	225.500
11 Personalaufwendungen (50)	300.730	480.800	589.100	593.900	602.800	611.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	24.370	38.600	44.000	44.100	44.500	44.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	2.500	2.500	11.300	11.300	11.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.687	8.600	10.600	10.700	10.700	10.900
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333.787	530.500	646.200	660.000	669.300	678.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	157.982-	339.500-	445.200-	437.500-	445.300-	453.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	157.982-	339.500-	445.200-	437.500-	445.300-	453.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	157.982-	339.500-	445.200-	437.500-	445.300-	453.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	12.269	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	170.251-	354.500-	460.200-	452.500-	460.300-	468.400-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Unterprodukt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	1.100	1.100	1.100	1.100	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.359	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.359	1.600	1.600	1.600	1.600	3.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	11.000	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.547	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.547	21.000	5.000	5.000	10.000	5.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	8.188-	19.400-	3.400-	3.400-	8.400-	2.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.188-	19.400-	3.400-	3.400-	8.400-	2.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	8.188-	19.400-	3.400-	3.400-	8.400-	2.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.188-	19.400-	3.400-	3.400-	8.400-	2.000-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 5220 Wohnbauförderung
 Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	14	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	14	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	14	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	14	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	14	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
 Unterprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	34.130	38.000	36.600	37.100	37.700	38.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34.130	38.000	36.600	37.100	37.700	38.200
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	34.130	38.000	36.600	37.100	37.700	38.200
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	34.130	38.000	36.600	37.100	37.700	38.200
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	34.130	38.000	36.600	37.100	37.700	38.200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	34.130	38.000	36.600	37.100	37.700	38.200

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 5320 Gasversorgung
 Unterprodukt 532001 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.682	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.682	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.682	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.682	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	2.682	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.682	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5350 Kombinierte Versorgung
 Unterprodukt 535001 Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	37.789	17.700	16.100	16.100	16.100	16.100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	37.789	17.700	16.100	16.100	16.100	16.100
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	37.789	17.700	16.100	16.100	16.100	16.100
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	37.789	17.700	16.100	16.100	16.100	16.100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	37.789	17.700	16.100	16.100	16.100	16.100

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	110.244	112.500	133.600	118.100	119.000	120.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	78-	600	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	110.166	113.100	134.100	118.600	119.500	120.600
11 Personalaufwendungen (50)	36.075	37.100	36.300	36.900	37.300	37.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	16.084	40.900	57.200	41.100	41.500	42.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.346	20.500	10.800	10.800	10.900	11.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	100	100	100	100	100
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.505	136.300	142.100	126.600	127.500	128.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	48.661	23.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	100	100	100	100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	100	100	100	100
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	48.661	23.200-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	48.661	23.200-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	48.661	23.200-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538002 Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	200	200	200	200	200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15 + Transferaufwendungen (53)	4.406	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.406	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.406-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.406-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	4.406-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.406-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538003 Fäkalschlammabeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 5410 Gemeindefstraßen
 Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	3.000	3.000	3.700	4.500	4.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	12.582	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.582	3.000	3.000	3.700	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	135.307	150.900	190.900	150.900	153.200	155.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	95.000	106.000	110.300	110.300	110.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	1.000	600	600	700	700
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.307	246.900	297.500	261.800	264.200	266.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	122.725-	243.900-	294.500-	258.100-	259.700-	262.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	122.725-	243.900-	294.500-	258.100-	259.700-	262.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	122.725-	243.900-	294.500-	258.100-	259.700-	262.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	122.725-	243.900-	294.500-	258.100-	259.700-	262.000-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 5410 Gemeindefstraßen
 Unterprodukt 541002 Strafenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	2.052	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.052	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.110	12.500	11.500	11.600	11.700	11.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.110	17.500	16.500	16.600	16.700	16.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	8.058-	17.500-	16.500-	16.600-	16.700-	16.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.058-	17.500-	16.500-	16.600-	16.700-	16.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	8.058-	17.500-	16.500-	16.600-	16.700-	16.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.058-	17.500-	16.500-	16.600-	16.700-	16.800-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 Unterprodukt 545001 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	500	500	500	500	500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	500	500	500	500	500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	500	500	500	500	500
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	500	500	500	500	500
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	500	500	500	500	500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Unterprodukt 551001 Parkanlagen und Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	164	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	164	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	987	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	987	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	823-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	823-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	823-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	823-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Unterprodukt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen (50)	0	25.300	37.300	38.000	38.500	39.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	168	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.261	38.000	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.429	93.500	67.500	68.200	68.700	69.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	3.429-	91.000-	65.000-	65.700-	66.200-	66.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.429-	91.000-	65.000-	65.700-	66.200-	66.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	3.429-	91.000-	65.000-	65.700-	66.200-	66.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	2.900	5.700	5.700	5.700	5.700
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.429-	93.900-	70.700-	71.400-	71.900-	72.500-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
 Unterprodukt 571001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573001 Bauhof, Fuhrpark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	58.244	68.600	70.200	71.100	72.100	73.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.058	27.100	28.700	23.600	23.800	24.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	17.500	23.200	23.200	23.200	23.200
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	142	200	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.444	113.400	122.300	118.100	119.300	120.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	75.444-	113.400-	122.300-	118.100-	119.300-	120.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	75.444-	113.400-	122.300-	118.100-	119.300-	120.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	75.444-	113.400-	122.300-	118.100-	119.300-	120.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	17.900	20.700	20.700	20.700	20.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	75.444-	95.500-	101.600-	97.400-	98.600-	99.800-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573002 Treffpunkt Oldenswort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.950	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.950	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.371	6.600	6.600	6.600	6.600	6.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.451	1.300	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.822	14.800	13.500	13.500	13.500	13.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.872-	12.700-	11.400-	11.400-	11.400-	11.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.872-	12.700-	11.400-	11.400-	11.400-	11.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	4.872-	12.700-	11.400-	11.400-	11.400-	11.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.872-	12.700-	11.400-	11.400-	11.400-	11.500-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573003 Photovoltaikanlage

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	44.863	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	744	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.607	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	85	200	200	200	200	200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.309	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.394	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	42.213	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	42.213	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	42.213	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.348	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	31.865	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573004 **Gemeindeimmobilie**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	12.220	15.700	19.400	21.400	21.400	21.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	13.226	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.446	17.500	21.200	23.200	23.200	23.200
11 Personalaufwendungen (50)	92.017	60.400	72.300	73.500	74.500	75.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	38.459	39.800	40.400	40.900	41.400	42.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	23.700	24.500	25.200	25.200	25.200
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	868	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.344	123.900	137.200	139.600	141.100	142.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	105.898-	106.400-	116.000-	116.400-	117.900-	119.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	105.898-	106.400-	116.000-	116.400-	117.900-	119.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	105.898-	106.400-	116.000-	116.400-	117.900-	119.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	11.889	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	94.009-	106.400-	116.000-	116.400-	117.900-	119.600-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573005 Römer-Legat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	2.878	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.878	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	100	100	100	100	100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	2.878	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.878	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573006 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	18	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	18	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	18	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	18	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	18	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573007 Markttreff Oldenswort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	4.600	9.300	9.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	4.900	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	9.500	19.300	19.300
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	100	500	500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	9.400	18.800	18.800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	9.500	19.300	19.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5750 Tourismus
 Unterprodukt 575001 **Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	304	400	400	400	400	400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.626	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 davon Verfügungsmittel (5429)	1.626	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.930	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.930-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.930-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	1.930-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.930-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Unterprodukt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	1.217.800	1.226.000	1.457.400	1.481.200	1.513.500	1.547.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	238.808	379.200	218.600	220.800	231.800	241.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.017	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.457.625	1.606.200	1.677.000	1.703.000	1.746.300	1.789.600
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	775.565	874.900	971.700	1.007.500	1.041.700	1.071.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.894	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	785.459	874.900	971.700	1.007.500	1.041.700	1.071.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	672.166	731.300	705.300	695.500	704.600	717.800
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	465	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	465	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	671.701	726.300	704.300	694.500	703.600	716.800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	671.701	726.300	704.300	694.500	703.600	716.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	671.701	726.300	704.300	694.500	703.600	716.800

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterprodukt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	473.200	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	473.200	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	473.200	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	96.000	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	569.200	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	96.000-	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	62.545	69.900	73.900	98.900	107.900	112.900
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	62.545-	69.900-	73.900-	98.900-	107.900-	112.900-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	62.545-	165.900-	73.900-	98.900-	107.900-	112.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	62.545-	165.900-	73.900-	98.900-	107.900-	112.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	10.348	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	52.197-	154.800-	62.800-	87.800-	96.800-	101.800-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111001 Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	14.500	14.900	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.533	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	16.991	13.400	17.900	18.100	18.300	18.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.524	30.000	34.900	20.200	20.400	20.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	18.524-	30.000-	34.900-	20.200-	20.400-	20.700-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111001 Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	18.524-	30.000-	34.900-	20.200-	20.400-	20.700-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	628	600	600	600	600	600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	23.107	20.800	21.800	22.100	22.400	22.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.735	21.400	22.400	22.700	23.000	23.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	23.735-	21.400-	22.400-	22.700-	23.000-	23.300-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	23.735-	21.400-	22.400-	22.700-	23.000-	23.300-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	14.717	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.717	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	19.553	34.700	24.200	24.500	24.900	25.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.553	34.700	24.200	24.500	24.900	25.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.836-	25.700-	12.200-	12.500-	12.900-	13.100-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	3.753	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.753	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	3.753-	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	8.589-	25.700-	12.200-	12.500-	12.900-	13.100-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)
 Unterprodukt 111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)
 Unterprodukt 111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	69.943	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.368	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	52.575	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	52.575	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 1210 Statistik und Wahlen
 Unterprodukt 121001 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	400	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	400	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	1.900	2.400	1.900	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	1.900	2.400	1.900	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	1.500-	2.400-	1.900-	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen
Unterprodukt	121001	Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	1.500-	2.400-	1.900-	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	500	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	1.877	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	4.576	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.953	7.900	7.100	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	19.555	36.400	33.400	25.000	25.400	25.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	3.308	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	16.606	12.600	16.800	16.800	16.900	17.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.469	52.600	53.800	45.400	45.900	46.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	32.516-	44.700-	46.700-	38.300-	38.800-	39.300-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	1.700	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	1.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	63.548	16.000	38.300	3.000	3.000	303.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	1.100.000	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	63.548	16.000	1.138.300	3.000	3.000	303.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	60.848-	16.000-	1.138.300-	3.000-	3.000-	303.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	93.364-	60.700-	1.185.000-	41.300-	41.800-	342.300-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211001 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	34.647	85.000	54.000	54.900	55.700	56.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.647	85.000	54.000	54.900	55.700	56.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	34.647-	85.000-	54.000-	54.900-	55.700-	56.500-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211001 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	34.647-	85.000-	54.000-	54.900-	55.700-	56.500-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien
 Unterprodukt 217002 Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	50.007	55.000	55.000	55.900	56.700	57.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.007	55.000	55.000	55.900	56.700	57.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	50.007-	55.000-	55.000-	55.900-	56.700-	57.600-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien
 Unterprodukt 217002 Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	50.007-	55.000-	55.000-	55.900-	56.700-	57.600-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2181 Gesamtschulen
 Unterprodukt 218101 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	4.550	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.550	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.550-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2181 Gesamtschulen
 Unterprodukt 218101 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	4.550-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Gemeinschaftsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	10.050	96.000	115.900	121.700	123.500	125.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.050	96.000	115.900	121.700	123.500	125.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	10.050-	96.000-	115.900-	121.700-	123.500-	125.400-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Gemeinschaftsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	10.050-	96.000-	115.900-	121.700-	123.500-	125.400-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 2210 Sonderschulen, Förderschulen
 Unterprodukt 221001 Sonderschulen, Förderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	2210	Sonderschulen, Förderschulen
Unterprodukt	221001	Sonderschulen, Förderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2420 Fördermaßnahmen für Schüler
 Unterprodukt 242001 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.040	15.600	5.000	5.000	5.100	5.100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.040	15.600	5.000	5.000	5.100	5.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.040-	15.600-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2420	Fördermaßnahmen für Schüler
Unterprodukt	242001	Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.040-	15.600-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272002 Fahrbüchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	2.291	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.291	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.291-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien
Unterprodukt	272002	Fahrbüchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.291-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Unterprodukt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	810	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	810	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	5.000	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	263	500	500	500	500	500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	263	500	5.500	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	547	1.000	4.000-	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterprodukt	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	547	1.000	4.000-	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Unterprodukt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	734	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	734	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	734-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Produkt	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Unterprodukt	291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	734-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 3120 Grundsich. f. Arbeitssuch. n. SGB II (einschl. Ertr. u. Aufw. a. d.
 Unterprodukt 312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 3120 Grundsich. f. Arbeitssuch. n. SGB II (einschl. Ertr. u. Aufw. a. d.
 Unterprodukt 312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 Unterprodukt 315101 **Altentagesstätte (ohne Pflegeeinrichtungen)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	2.878	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.878	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	3.574	3.600	7.100	7.200	7.400	7.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	21	200	200	200	200	200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.595	3.800	7.300	7.400	7.600	7.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	717-	1.100-	4.600-	4.700-	4.900-	5.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Unterprodukt	315101	Altentagesstätte (ohne Pflegeeinrichtungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	717-	1.100-	4.600-	4.700-	4.900-	5.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 Unterprodukt 315102 Seniorenbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	238	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	238	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.022	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.022	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.784-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Unterprodukt	315102	Seniorenbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.784-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Unterprodukt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	50	100	100	100	100	100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50	100	100	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	50-	100-	100-	100-	100-	100-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterprodukt	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	50-	100-	100-	100-	100-	100-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3622 Allgemeine Jugendarbeit
 Unterprodukt 362201 **Allgemeinde Jugendarbeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	143	600	600	600	600	600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	600	600	600	600	600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	143-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3622 Allgemeine Jugendarbeit
 Unterprodukt 362201 **Allgemeinde Jugendarbeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	143-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Unterprodukt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	20.490	5.000	19.000	19.200	19.500	19.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.490	5.000	19.000	19.200	19.500	19.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	379	20.000	12.000	12.200	12.400	12.600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	379	20.000	12.000	12.200	12.400	12.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	20.111	15.000-	7.000	7.000	7.100	7.200

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Unterprodukt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	20.111	15.000-	7.000	7.000	7.100	7.200

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Unterprodukt 365002 Kindergarten Oldenswort

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	90.971	95.000	100.500	102.000	103.500	105.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	72.947	96.000	100.000	120.000	120.000	120.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	163.918	191.000	200.500	222.000	223.500	225.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	300.730	480.800	589.100	593.900	602.800	611.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	23.712	38.600	44.000	44.100	44.500	44.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	8.337	8.600	10.600	10.700	10.700	10.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	332.779	528.000	643.700	648.700	658.000	667.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	168.861-	337.000-	443.200-	426.700-	434.500-	442.600-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Unterprodukt 365002 Kindergarten Oldenswort

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	15.000	0	25.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	3.800	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	18.800	0	25.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	46.863	11.800	22.000	2.000	2.000	2.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	26.594	0	62.000	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	73.457	11.800	84.000	2.000	2.000	2.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	54.657-	11.800-	59.000-	2.000-	2.000-	2.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	223.518-	348.800-	502.200-	428.700-	436.500-	444.600-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Unterprodukt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	1.359	500	500	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.359	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	12.869	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.869	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	11.510-	9.500-	4.500-	4.500-	9.500-	4.500-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Unterprodukt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	580.000	0	0	0	400.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	50.000	0	0	0	50.000
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	630.000	0	0	0	450.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	79.388	0	100.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	44.994	445.000	0	0	1.000.000	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	124.382	445.000	100.000	0	1.000.000	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	124.382-	185.000	100.000-	0	1.000.000-	450.000
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	135.892-	175.500	104.500-	4.500-	1.009.500-	445.500

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 5220 Wohnbauförderung
 Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	14	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	14	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 5220 Wohnbauförderung
 Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	562	0	500	500	500	500
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	562	0	500	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	562	0	500	500	500	500
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	576	0	500	500	500	500

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
 Unterprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	33.140	38.000	36.600	37.100	37.700	38.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.140	38.000	36.600	37.100	37.700	38.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	33.140	38.000	36.600	37.100	37.700	38.200

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
 Unterprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	33.140	38.000	36.600	37.100	37.700	38.200

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 5320 Gasversorgung
 Unterprodukt 532001 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	1.282	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.282	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.282	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 5320 Gasversorgung
 Unterprodukt 532001 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.282	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5350 Kombinierte Versorgung
 Unterprodukt 535001 **Kombinierte Versorgung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	22.425	17.700	16.100	16.100	16.100	16.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.425	17.700	16.100	16.100	16.100	16.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	22.425	17.700	16.100	16.100	16.100	16.100

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5350 Kombinierte Versorgung
 Unterprodukt 535001 Kombinierte Versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	22.425	17.700	16.100	16.100	16.100	16.100

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	108.379	112.500	112.000	112.000	112.000	112.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	920	600	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	103	0	100	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	109.402	113.100	112.600	112.600	112.600	112.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	36.075	37.100	36.300	36.900	37.300	37.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	16.349	40.900	57.200	41.100	41.500	42.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	3.834	10.500	10.800	10.800	10.900	11.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.258	88.500	104.300	88.800	89.700	90.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	53.144	24.600	8.300	23.800	22.900	21.800

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	25.000	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	25.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	25.000-	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	53.144	400-	8.300	23.800	22.900	21.800

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538002 Niederschlagswasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	200	200	200	200	200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	4.406	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.406	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.406-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538002 Niederschlagswasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	4.406-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538003 Fäkalschlammabeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538003 Fäkalschlammabeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5410 Gemeinestraßen
 Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	12.582	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.582	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	135.307	150.900	190.900	150.900	153.200	155.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	1.000	600	600	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.307	151.900	191.500	151.500	153.900	156.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	122.725-	151.900-	191.500-	151.500-	153.900-	156.200-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5410 Gemeinestraßen
 Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	15.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	25.000	25.000	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	40.000	25.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	150.000	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	150.000	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	150.000-	40.000	25.000	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	122.725-	151.900-	341.500-	111.500-	128.900-	156.200-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen
 Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	5.358	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.358	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	10.936	12.500	11.500	11.600	11.700	11.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.936	12.500	11.500	11.600	11.700	11.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.578-	12.500-	11.500-	11.600-	11.700-	11.800-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5410 Gemeinestraßen
 Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	5.578-	12.500-	11.500-	11.600-	11.700-	11.800-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 Unterprodukt 545001 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	500	500	500	500	500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	500	500	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	500-	500-	500-	500-	500-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 Unterprodukt 545001 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	500-	500-	500-	500-	500-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Unterprodukt 551001 Parkanlagen und Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	164	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	164	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	987	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	987	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	823-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Unterprodukt 551001 Parkanlagen und Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	823-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Unterprodukt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	25.300	37.300	38.000	38.500	39.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	168	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	38.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168	93.500	67.500	68.200	68.700	69.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	168-	91.000-	65.000-	65.700-	66.200-	66.800-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Unterprodukt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	168-	91.000-	65.000-	65.700-	66.200-	66.800-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
 Unterprodukt 571001 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
 Unterprodukt 571001 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573001 Bauhof, Fuhrpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	58.244	68.600	70.200	71.100	72.100	73.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	17.058	27.100	28.700	23.600	23.800	24.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	142	200	200	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.444	95.900	99.100	94.900	96.100	97.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	75.444-	95.900-	99.100-	94.900-	96.100-	97.300-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573001 Bauhof, Fuhrpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	837	54.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	837	54.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	837-	54.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	76.281-	149.900-	101.100-	96.900-	98.100-	99.300-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573002 Treffpunkt Oldenswort

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.031	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.031	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	5.285	6.600	6.600	6.600	6.600	6.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.451	1.300	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.736	7.900	6.600	6.600	6.600	6.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.705-	6.800-	5.500-	5.500-	5.500-	5.600-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573002 Treffpunkt Oldenswort

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	5.705-	6.800-	5.500-	5.500-	5.500-	5.600-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573003 Photovoltaikanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	43.676	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	9.043	500	500	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.719	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	85	200	200	200	200	200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	11.647	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.732	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	40.987	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573003 Photovoltaikanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	40.987	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573004 Gemeindeimmobilie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	9.040	9.300	13.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	13.226	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.266	9.300	13.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	92.017	60.400	72.300	73.500	74.500	75.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	38.378	39.800	40.400	40.900	41.400	42.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	857	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.252	100.200	112.700	114.400	115.900	117.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	108.986-	90.900-	99.700-	99.400-	100.900-	102.600-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573004 Gemeindeimmobilie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	518	0	12.000	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	21.000	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	518	0	33.000	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	518-	0	33.000-	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	109.504-	90.900-	132.700-	99.400-	100.900-	102.600-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573005 Römer-Legat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	2.878	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.878	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	100	100	100	100	100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	2.878	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.878	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573005 Römer-Legat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573006 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	36	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	36	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573006 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	9.000	25.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	9.000	25.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	9.000-	25.000-	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	8.964-	25.000-	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573007 Markttreff Oldenswort

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	4.900	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	4.900	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	100	500	500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	100	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	4.800	9.500	9.500

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573007 Markttreff Oldenswort

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	750.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	750.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	140.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	500.000	1.000.000	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	640.000	1.000.000	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	640.000-	250.000-	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	640.000-	245.200-	9.500	9.500

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5750 Tourismus
 Unterprodukt 575001 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	304	400	400	400	400	400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.626	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.930	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.930-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5750 Tourismus
 Unterprodukt 575001 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.930-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	1.210.990	1.226.000	1.457.400	1.481.200	1.513.500	1.547.600
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	238.808	379.200	218.600	220.800	231.800	241.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.450.800	1.606.200	1.677.000	1.703.000	1.746.300	1.789.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	465	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Transferauszahlungen (73)	775.565	874.900	971.700	1.007.500	1.041.700	1.071.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	776.030	879.900	972.700	1.008.500	1.042.700	1.072.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	674.770	726.300	704.300	694.500	703.600	716.800

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	674.770	726.300	704.300	694.500	703.600	716.800

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterprodukt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	1.346	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.346	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	62.545	69.900	73.900	98.900	107.900	112.900
14 + Transferauszahlungen (73)	0	473.200	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.545	543.100	73.900	98.900	107.900	112.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	61.199-	543.100-	73.900-	98.900-	107.900-	112.900-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterprodukt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	61.199-	543.100-	73.900-	98.900-	107.900-	112.900-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterprodukt 612001 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	199.292	446.800	2.121.800	216.500	981.500	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	47.879	70.300	95.300	140.200	161.400	321.500
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	151.413	376.500	2.026.500	76.300	820.100	321.500-

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2017 - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2017	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	216.500	981.500	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111001 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	11.400	11.700	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	800	800	0	0	0
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	0	2.300	2.400	0	0	0
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)	0	0	0	0	0	0
5231000 Raummiete Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)	40	0	0	0	0	0
5271000 Auslagen Weihnachtsfeier, Lebensmittel Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)	0	500	500	500	500	500
5291000 Ehrungen Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)	691	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291001 Repräsentationsaufwand Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)	802	600	600	600	600	600
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)	15.404	13.000	15.500	15.700	15.900	16.200
5429300 Verfügungsmittel	167	300	300	300	300	300
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)	0	100	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.104	30.000	34.900	20.200	20.400	20.700
Abgleich Produkt 111001	17.104-	30.000-	34.900-	20.200-	20.400-	20.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	11.400	11.700	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	800	800	0	0	0
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	0	2.300	2.400	0	0	0
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)	0	0	0	0	0	0
7231000 Miete	40	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111001 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)						
7271000 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)	0	500	500	500	500	500
7291000 Ehrungen Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)	691	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291001 Repräsentationsauszahlungen Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)	802	600	600	600	600	600
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)	16.824	13.000	15.500	15.700	15.900	16.200
7429300 Verfügungsmittel	167	300	300	300	300	300
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)	0	100	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.524	30.000	34.900	20.200	20.400	20.700
Abgleich Produkt 111001	18.524-	30.000-	34.900-	20.200-	20.400-	20.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4148001 Spenden (nicht für Investitionen)	0	0	0	0	0	0
4411000 Miete für Musikanlage etc.	0	0	0	0	0	0
4421000 Verkaufserträge Flaggen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5019001 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)	628	600	600	600	600	600
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)	0	0				
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)	2.506	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)	15.747	15.000	15.900	16.200	16.400	16.700
5441000 Allgemeine Versicherungen Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)	3.643	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.524	21.400	22.400	22.700	23.000	23.300
Abgleich Produkt 111002	22.524-	21.400-	22.400-	22.700-	23.000-	23.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6148001 Spenden (nicht für Investitionen)	0	0	0	0	0	0
6411000 Miete für Musikanlage etc.	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Flaggen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7019001 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	628	600	600	600	600	600
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	0	0				
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	2.506	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7431000 Geschäftsauszahlungen Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	15.776	15.000	15.900	16.200	16.400	16.700
7441000 Allgemeine Versicherungen Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	4.825	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.735	21.400	22.400	22.700	23.000	23.300
Abgleich Produkt 111002	23.735-	21.400-	22.400-	22.700-	23.000-	23.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411000 Mieten und Pachten	0	0				
4411002 Mieten und Pachten	9.899	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4462000 Ersätze, Erstattungen	122	0	0	0	0	0
4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5211002 Unterhaltung der bebauten Grundstücke Deck.Ring : 1114 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	8.597	8.000	5.000	5.000	5.100	5.100
5221007 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke Deck.Ring : 1114 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0	4.300	300	300	300	300
5231001 Pachten Deck.Ring : 1114 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	976	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1114 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	8.983	10.000	10.300	10.500	10.700	10.800
5241003 Bewirtschaftung Gemeindezentrum Deck.Ring : 1114 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1.013	12.300	7.500	7.600	7.700	7.800
5271002 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars Deck.Ring : 1114 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0	100	100	100	100	100
5441001 Versicherungen (ohne Gebäude) Deck.Ring : 1114 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0	0	0	0	0	0
5441004 Versicherungen (ohne Gebäude) Gemeindezentrum Deck.Ring : 1114 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	10.021	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	19.569	34.800	24.300	24.600	25.000	25.200
Abgleich Produkt 111010	9.548-	25.800-	12.300-	12.600-	13.000-	13.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0210000 Grünflächen	0	0				
0220000 Ackerland	0	0				
0230000 Wald, Forst	0	0				
0290001 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0				
0901000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaum.)Heizung Gemeindezentrum	3.753	0	0	0	0	0
0901001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau) Schallschutzdecke	0	0				
Vermögensabgänge						
0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.753	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111010	3.753	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.753	0	0	0	0	0
7851001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Schallschutzdecke	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.753	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111010	3.753-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411000 Miete für Musikanlage etc.	0	0				
6411002 Mieten und Pachten	10.329	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6461001 Ersätze, Erstattungen	4.388	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211002 Unterhaltung der bebauten Grundstücke Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	9.551	8.000	5.000	5.000	5.100	5.100
7221007 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0	4.300	300	300	300	300
7231001 Pachten	976	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	8.812	10.000	10.300	10.500	10.700	10.800
7241003 Bewirtschaftung Gemeindezentrum Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	214	12.300	7.500	7.600	7.700	7.800
7271002 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0	100	100	100	100	100
7441001 Versicherungen (ohne Gebäude) Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0	0	0	0	0	0
7441004 Versicherungen (ohne Gebäude) Gemeindezentrum Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.717	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.553	34.700	24.200	24.500	24.900	25.100
Ableich Produkt 111010	4.836-	25.700-	12.200-	12.500-	12.900-	13.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)
 Unterprodukt 111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	69.943	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.368	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	69.943	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	17.368	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111111	52.575	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 1210 Statistik und Wahlen
 Unterprodukt 121001 Statistik und Wahlen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4481000 Erstattungen vom Land für Wahl	0	0	400	0	0	0
Aufwendungen						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	1.500	2.000	1.500	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	400	400	400	0
Summe Erträge	0	0	400	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	1.900	2.400	1.900	0
Abgleich Produkt 121001	0	0	1.500-	2.400-	1.900-	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6481000 Erstattungen vom Land für Wahl	0	0	400	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	1.500	2.000	1.500	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	0	0	400	400	400	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	400	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.900	2.400	1.900	0
Abgleich Produkt 121001	0	0	1.500-	2.400-	1.900-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisungen vom Kreis für lfd. Zwecke	641	0	0	0	0	0
4147000 Spenden (nicht für Investitionen)	0	0	0	0	0	0
4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500					
4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
4162002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Kreis	0	400	400	400	400	400
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.588	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4421001 Erträge aus Verkäufen bew. Sachen unter 150 Euro (GWG)	0	0				
4482001 Erstattungen vom Kreis	1.096	0	700	700	700	700
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.564	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	255	1.800	300	300	300	300
4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (über 1.000 Euro)	1.000	0	0	0	0	0
4543000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV (150 bis 1.000 Euro), Sammelposten	0	0	0	0	0	0
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1260 FW (E)	577	800	800	800	800	800
5221000 Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen Deck.Ring : 1260 FW (E)	804	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221010 Unterhaltung der Sirenen	0	0	600	600	600	600
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1260 FW (E)	2.315	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 1260 FW (E)	6.064	11.800	11.800	12.000	12.200	12.400
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 1260 FW (E)	3.495	13.000	3.500	3.500	3.600	3.600
5261001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr Deck.Ring : 1260 FW (E)	802	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5262000 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 1260 FW (E)	238	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5262001 Aus- u. Fortbildung, Führerschein Deck.Ring : 1260 FW (E)	2.869	2.500	5.000	0	0	0
5271000 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung Deck.Ring : 1260 FW (E)	1.859	2.000	5.600	2.000	2.000	2.100
5271001 Betriebsaufwendungen Brandschutz Deck.Ring : 1260 FW (E)	478	200	200	200	200	200
5313000 Umlage Kreisfeuerwehrverband Deck.Ring : 1260 FW (E)	3.058	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse Deck.Ring : 1260 FW (E)	150	200	200	200	200	200
5318001 Zuschuss an die Jugendkameradschaftskasse Deck.Ring : 1260 FW (E)	100	100	100	100	100	100
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Deck.Ring : 1260 FW (E)	8.557	4.500	8.600	8.600	8.700	8.700
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 1260 FW (E)	2.286	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
5431009 Impfungen Deck.Ring : 1260 FW (E)	0	0				
5441001 Versicherungen (ohne Gebäude) Deck.Ring : 1260 FW (E)	2.306	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
5453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.564	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	20.300	33.800	41.900	42.500	53.100
Summe Erträge	9.644	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Aufwendungen	39.522	72.900	87.600	87.300	88.400	99.500
Abgleich Produkt 126001	29.878-	64.600-	80.100-	79.800-	80.900-	92.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0712000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	51.460	0	0	0	0	300.000
0718000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	6.342	0	5.200	0	0	0
0721000 Betriebstechnik, bewegliches Vermögen	0					
0729000 sonstige techn. Ausstattung	0	0	2.500	0	0	0
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	2.351	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.395	5.000	28.600	1.000	1.000	1.000
0901003 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); Feuerwehrgerätehaus	0	0				
0901005 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); Neubau Feuerwehrgerätehaus	0	0	1.100.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	63.548	16.000	1.138.300	3.000	3.000	303.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126001	63.548	16.000	1.138.300	3.000	3.000	303.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 Zuweisung Land für Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0	0	0
2322000 aufzulösende Zuweisungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0
2327000 aufzulösende Zuweisungen von privaten Unternehmen	0					
2328000 aufzulösende Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.700					
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.700	0	0	0	0	0
Summe Kreditilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126001	1.700	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811000 Zuweisung Land für Feuerwehrfahrzeug	0	0				
6811001 Zuweisung Land Ausbau Gewerbegebiet	0	0	0	0	0	0
6812000 aufzulösende Zuweisungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0					
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.700					
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro)	1.000	0	0	0	0	0
6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV (150 bis 1.000 Euro), Sammelposten	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	51.460	0	0	0	0	300.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Zusatzgeräte für Fahrzeuge	6.342	0	5.200	0	0	0
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.000	0	0	0	0
7831003 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	0					
7831006 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); sonstige techn. Ausstattung	0	0	2.500	0	0	0
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	2.351	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	3.395	5.000	28.600	1.000	1.000	1.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	1.100.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.700	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	63.548	16.000	1.138.300	3.000	3.000	303.000
Abgleich Produkt 126001	60.848-	16.000-	1.138.300-	3.000-	3.000-	303.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142000 Zuweisungen vom Kreis für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0	0
6147000 Spenden (nicht für Investitionen)	0	0	0	0	0	0
6148000 Zuschuss Römer-Legat	500					
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.877	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6421001 Einzahlungen aus Verkäufen bew. Sachen unter 150 Euro (GWG)	0	0				
6482001 Erstattungen vom Kreis	757	0	700	700	700	700
6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.564	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	255	1.800	300	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1261 FW (F)	577	800	800	800	800	800
7221000 Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen Deck.Ring : 1261 FW (F)	804	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7221010 Unterhaltung der Sirenen	0	0	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.315	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Deck.Ring : 1261 FW (F)						
7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.118	11.800	11.800	12.000	12.200	12.400
Deck.Ring : 1261 FW (F)						
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.495	13.000	3.500	3.500	3.600	3.600
Deck.Ring : 1261 FW (F)						
7261001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	802	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1261 FW (F)						
7262000 Aus- u. Fortbildung	238	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 1261 FW (F)						
7262001 Aus- u. Fortbildung, Führerschein	2.869	2.500	5.000	0	0	0
Deck.Ring : 1261 FW (F)						
7271000 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	1.859	2.000	5.600	2.000	2.000	2.100
Deck.Ring : 1261 FW (F)						
7271001 Betriebsauszahlungen Brandschutz	478	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 1261 FW (F)						
7313000 Umlage Kreisfeuerwehrverband	3.058	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Deck.Ring : 1261 FW (F)						
7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	0	0				
Deck.Ring : 1261 FW (F)						
7318001 Zuschuss an die Jugendkameradschaftskasse	100	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1261 FW (F)						
7318007 Zuschüsse Schulgeld nach Sozialstaffelregelung	150	200	200	200	200	200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.557	4.500	8.600	8.600	8.700	8.700
Deck.Ring : 1261 FW (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.179	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
Deck.Ring : 1261 FW (F)						
7431009 Impfungen	0	0				
Deck.Ring : 1261 FW (F)						
7441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	2.306	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
Deck.Ring : 1261 FW (F)						
7453001 Erstattungen an Zweckverbände	3.564	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.953	7.900	7.100	7.100	7.100	7.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.469	52.600	53.800	45.400	45.900	46.400
Abgleich Produkt 126001	32.516-	44.700-	46.700-	38.300-	38.800-	39.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211001 Grundschulen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5317001 Betriebskostenzuschuss Privatschule OW	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5452000 Schulkostenbeiträge Deck.Ring : 2110 Grundschulen - 211001 Grundschulen (E)	48.014	85.000	54.000	54.900	55.700	56.500
5452001 Schulkostenerstattung an die Stadt Tönning Deck.Ring : 2110 Grundschulen - 211001 Grundschulen (E)	12.165	0	0	0	0	0
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	380	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	60.179	91.400	60.400	61.300	62.100	62.900
Abgleich Produkt 211001	59.799-	91.400-	60.400-	61.300-	62.100-	62.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1995000 geleistete Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211001	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7812000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an die Stadt Tönning	0	0	0	0	0	0
7812001 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Breitbandversorgung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211001	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7452000 Schulkostenbeiträge Deck.Ring : 2111 Grundschulen - 211001 Grundschulen (F)	22.482	85.000	54.000	54.900	55.700	56.500
7452001 Schulkostenerstattung an die Stadt Tönning Deck.Ring : 2111 Grundschulen - 211001 Grundschulen (F)	12.165	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
Unterprodukt 211001 Grundschulen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.647	85.000	54.000	54.900	55.700	56.500
Abgleich Produkt 211001	34.647-	85.000-	54.000-	54.900-	55.700-	56.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien
 Unterprodukt 217002 Gymnasien

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452000 Schulkostenbeiträge	50.007	55.000	55.000	55.900	56.700	57.600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	50.007	55.000	55.000	55.900	56.700	57.600
Abgleich Produkt 217002	50.007-	55.000-	55.000-	55.900-	56.700-	57.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452000 Schulkostenbeiträge	50.007	55.000	55.000	55.900	56.700	57.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.007	55.000	55.000	55.900	56.700	57.600
Abgleich Produkt 217002	50.007-	55.000-	55.000-	55.900-	56.700-	57.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2181 Gesamtschulen
 Unterprodukt 218101 Gesamtschulen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen	4.550	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.550	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
Abgleich Produkt 218101	4.550-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen	4.550	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.550	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
Abgleich Produkt 218101	4.550-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Gemeinschaftsschulen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452000 Schulkostenbeiträge	112.445	96.000	115.900	121.700	123.500	125.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	112.445	96.000	115.900	121.700	123.500	125.400
Abgleich Produkt 218201	112.445-	96.000-	115.900-	121.700-	123.500-	125.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452000 Schulkostenbeiträge	10.050	96.000	115.900	121.700	123.500	125.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.050	96.000	115.900	121.700	123.500	125.400
Abgleich Produkt 218201	10.050-	96.000-	115.900-	121.700-	123.500-	125.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 2210 Sonderschulen, Förderschulen
 Unterprodukt 221001 Sonderschulen, Förderschulen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452000 Schulkostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 221001	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452000 Schulkostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 221001	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2420 Fördermaßnahmen für Schüler
 Unterprodukt 242001 Fördermaßnahmen für Schüler

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318000 Zuschüsse Schulgeld nach Sozialstaffelregelung	1.040	15.600	5.000	5.000	5.100	5.100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.040	15.600	5.000	5.000	5.100	5.100
Abgleich Produkt 242001	1.040-	15.600-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	0	0				
7318007 Zuschüsse Schulgeld nach Sozialstaffelregelung	1.040	15.600	5.000	5.000	5.100	5.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.040	15.600	5.000	5.000	5.100	5.100
Abgleich Produkt 242001	1.040-	15.600-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272002 Fahrbüchereien

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318002 Zuschuss Fahrbücherei	2.291	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.291	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
Abgleich Produkt 272002	2.291-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318002 Zuschuss Fahrbücherei	2.291	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.291	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
Abgleich Produkt 272002	2.291-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Unterprodukt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4421002 Erträge aus Verkäufen Chronik	810	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
5291002 Aufwand für Gemeindechronik	4.931	0	5.000	0	0	0
5318003 Zuschüsse an Verbände und Vereine	213	500	500	500	500	500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	810	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	5.144	700	5.700	700	700	700
Abgleich Produkt 281001	4.334-	800	4.200-	800	800	800
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281001	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281001	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6421002 Einzahlungen aus Verkäufen Chronik	810	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291002 Auszahlungen für Gemeindechronik	0	0	5.000	0	0	0
7318003 Zuschüsse an Verbände und Vereine	263	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263	500	5.500	500	500	500
Abgleich Produkt 281001	547	1.000	4.000-	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Unterprodukt 291001 **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Religionsgemeinschaften**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318004 Zuschuss für Mitteilungsblatt	734	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	734	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Produkt 291001	734-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318004 Zuschuss für Mitteilungsblatt	734	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	734	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Produkt 291001	734-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 3120 Grundsich. f. Arbeitssuch. n. SGB II (einschl. Ertr. u. Aufw. a.
 Unterprodukt 312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Konto 1	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis NF	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 312001	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis NF	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 312001	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 Unterprodukt 315101 Altentagesstätte (ohne Pflegeeinrichtungen)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4148000 Zuschuss Römer-Legat	2.878	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Aufwendungen						
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Deck.Ring : 3151 Altentagesstätte (E)	2.614	2.600	5.400	5.500	5.600	5.700
5029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 3151 Altentagesstätte (E)	169	200	0	0	0	0
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 3151 Altentagesstätte (E)	791	800	1.700	1.700	1.800	1.800
5271002 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars Deck.Ring : 3151 Altentagesstätte (E)	21	100	100	100	100	100
5271003 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 3151 Altentagesstätte (E)	0	100	100	100	100	100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	2.878	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Aufwendungen	3.595	3.900	7.400	7.500	7.700	7.800
Abgleich Produkt 315101	717-	1.200-	4.700-	4.800-	5.000-	5.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1991000 Sonstige Forderungen Friedhofsverband	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 315101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 315101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6148000 Zuschuss Römer-Legat	2.878	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 Unterprodukt 315101 **Altentagesstätte (ohne Pflegeeinrichtungen)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Deck.Ring : 3152 Altentagesstätte (F)	2.614	2.600	5.400	5.500	5.600	5.700
7029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 3152 Altentagesstätte (F)	169	200	0	0	0	0
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 3152 Altentagesstätte (F)	791	800	1.700	1.700	1.800	1.800
7271002 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars Deck.Ring : 3152 Altentagesstätte (F)	21	100	100	100	100	100
7271003 Betriebsauszahlungen Deck.Ring : 3152 Altentagesstätte (F)	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.878	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.595	3.800	7.300	7.400	7.600	7.700
Ableich Produkt 315101	717-	1.100-	4.600-	4.700-	4.900-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 Unterprodukt 315102 Seniorenbetreuung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4148001 Spenden (nicht für Investitionen)	238	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5291005 Aufwendungen für Seniorenfahrten und -feste	3.197	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Erträge	238	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.197	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Abgleich Produkt 315102	2.959-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6148001 Spenden (nicht für Investitionen)	238	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291005 Auszahlungen für Seniorenfahrten und -feste	3.022	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.022	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Abgleich Produkt 315102	2.784-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Unterprodukt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318003 Zuschüsse an Verbände und Vereine	50	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 331001	50-	100-	100-	100-	100-	100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318003 Zuschüsse an Verbände und Vereine	50	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 331001	50-	100-	100-	100-	100-	100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3622 Allgemeine Jugendarbeit
 Unterprodukt 362201 **Allgemeine Jugendarbeit**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5271004 Material- und Sachaufwand für die Jugendarbeit	143	600	600	600	600	600
5318005 Zuschüsse für Kinder- und Jugenderrholungen	0	600	600	600	600	600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	143	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Abgleich Produkt 362201	143-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271004 Material- und Sachauszahlungen für die Jugendarbeit	143	600	600	600	600	600
7318005 Zuschüsse für Kinder- und Jugenderrholungen	0	600	600	600	600	600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Abgleich Produkt 362201	143-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Unterprodukt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141001 Zuweisung Konnexitätsmittel U3	13.064	5.000	19.000	19.200	19.500	19.800
4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	0	0				
Aufwendungen						
5318006 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger	5.371	20.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5452002 Beteiligung der Gemeinde an den Tagespflegekosten	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	13.065	5.000	19.000	19.200	19.500	19.800
Summe Aufwendungen	5.371	20.000	12.000	12.200	12.400	12.600
Abgleich Produkt 365001	7.694	15.000-	7.000	7.000	7.100	7.200
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141001 Zuweisung Konnexitätsmittel U3	13.064	5.000	19.000	19.200	19.500	19.800
6142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	7.425	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318006 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger	379	20.000	12.000	12.200	12.400	12.600
<u>Erläuterung :</u> übertragbar						
7452002 Beteiligung der Gemeinde an den Tagespflegekosten	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.490	5.000	19.000	19.200	19.500	19.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379	20.000	12.000	12.200	12.400	12.600
Abgleich Produkt 365001	20.111	15.000-	7.000	7.000	7.100	7.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Unterprodukt 365002 Kindergarten Oldenswort

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141000 Zuweisung vom Land	72.749	75.000	77.700	78.800	80.000	81.200
4141001 Zuweisung Konnexitätsmittel U3	0	0				
4142000 Zuweisung vom Kreis	18.222	20.000	22.800	23.200	23.500	23.800
4142001 Zuweisungen anderer Gemeinden	7.020	0	0	0	0	0
4148001 Spenden (nicht für Investitionen)	0	0	0	0	0	0
4162002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Kreis	0	0	500	500	500	500
4321001 Kindergartengebühren	74.012	96.000	100.000	120.000	120.000	120.000
4486000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	2	0				
4488001 Erstattungen Mittagstisch	0	0	0	0	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (über 1.000 Euro)	3.800					
4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3650 Kindergarten Oldenswort (E)	236.502	378.400	461.900	464.900	471.900	479.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3650 Kindergarten Oldenswort (E)	16.325	25.900	32.600	32.900	33.400	33.900
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 3650 Kindergarten Oldenswort (E)	47.903	76.500	94.600	96.100	97.500	99.000
5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung Deck.Ring : 3650 Kindergarten Oldenswort (E)	0	0	0	0	0	0
5211001 laufende bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 3650 Kindergarten Oldenswort (E)	954	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5231000 Miete Deck.Ring : 3650 Kindergarten Oldenswort (E)	6.100	6.100	8.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 3650 Kindergarten Oldenswort (E)	6.480	8.000	9.500	9.600	9.600	9.700
5251000 Haltung von Fahrzeugen	977	5.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5262000 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 3650 Kindergarten Oldenswort (E)	2.072	5.000	5.000	3.000	3.000	3.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Unterprodukt 365002 Kindergarten Oldenswort

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5271002 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars Deck.Ring : 3650 Kindergarten Oldenswort (E)	6.785	4.000	5.500	5.500	5.600	5.600
5271005 Milchfrühstück, Lebensmittel Deck.Ring : 3650 Kindergarten Oldenswort (E)	804	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5271006 Mittagstisch, Lebensmittel Deck.Ring : 3650 Kindergarten Oldenswort (E)	0	0	0	0	0	0
5271007 Sachaufwand Integrationsmaßnahmen Deck.Ring : 3650 Kindergarten Oldenswort (E)	0	4.000	6.000	6.000	6.100	6.100
5291000 Aufwendungen für pädagogisches Material Deck.Ring : 3650 Kindergarten Oldenswort (E)	163	3.500	4.000	4.000	4.000	4.100
5291004 sonstige Veranstaltungen Deck.Ring : 3650 Kindergarten Oldenswort (E)	35	200	200	200	200	200
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 3650 Kindergarten Oldenswort (E)	3.569	2.000	3.700	3.800	3.800	3.800
5441002 Versicherungen (ohne Gebäude), Unfallversicherung der Kinder Deck.Ring : 3650 Kindergarten Oldenswort (E)	1.930	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
5452003 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Eiderstedt Deck.Ring : 3650 Kindergarten Oldenswort (E)	3.188	3.000	3.300	3.300	3.300	3.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	2.500	2.500	11.300	11.300	11.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.269	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	175.805	191.000	201.000	222.500	224.000	225.500
Summe Aufwendungen	346.056	545.500	661.200	675.000	684.300	693.900
Abgleich Produkt 365002	170.251-	354.500-	460.200-	452.500-	460.300-	468.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	400	0	0	0	0
0710000 Fahrzeuge	37.845	0	0	0	0	0
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	600	0	0	0	0
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.479	0	0	0	0	0
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.539	10.800	22.000	2.000	2.000	2.000
0901002 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.594	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Unterprodukt 365002 Kindergarten Oldenswort

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
(Hochbaumaßnahmen) Erweiterung Kita						
0901006 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); Um- / Anbau zusätzlicher KiTa-Gruppenraum	0	0	62.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	73.457	11.800	84.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365002	73.457	11.800	84.000	2.000	2.000	2.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2322000 aufzulösende Zuweisungen vom Kreis	15.000	0	25.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	15.000	0	25.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365002	15.000	0	25.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6812000 aufzulösende Zuweisungen vom Kreis	15.000	0	25.000	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro)	3.800					
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.479	0	0	0	0	0
7831005 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Fahrzeuge	37.845	0				
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	0	1.000	0	0	0	0
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	6.539	10.800	22.000	2.000	2.000	2.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	26.594	0	62.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	18.800	0	25.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	73.457	11.800	84.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 365002	54.657-	11.800-	59.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141000 Zuweisung vom Land	72.749	75.000	77.700	78.800	80.000	81.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Unterprodukt 365002 Kindergarten Oldenswort

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141001 Zuweisung Konnexitätsmittel U3	0	0				
6142000 Zuweisung vom Kreis	18.222	20.000	22.800	23.200	23.500	23.800
6142001 Zuweisungen anderer Gemeinden	0	0	0	0	0	0
6148001 Spenden (nicht für Investitionen)	0	0	0	0	0	0
6321001 Kindergartengebühren	72.947	96.000	100.000	120.000	120.000	120.000
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0				
6488001 Erstattungen Mittagstisch	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3651 Kindergarten Oldenswort (F)	236.502	378.400	461.900	464.900	471.900	479.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3651 Kindergarten Oldenswort (F)	16.325	25.900	32.600	32.900	33.400	33.900
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 3651 Kindergarten Oldenswort (F)	47.903	76.500	94.600	96.100	97.500	99.000
7211001 laufende bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 3651 Kindergarten Oldenswort (F)	658	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
7231000 Miete Deck.Ring : 3651 Kindergarten Oldenswort (F)	6.100	6.100	8.000	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 3651 Kindergarten Oldenswort (F)	6.480	8.000	9.500	9.600	9.600	9.700
7251000 Haltung von Fahrzeugen	783	5.000	3.000	3.000	3.100	3.100
7262000 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 3651 Kindergarten Oldenswort (F)	2.072	5.000	5.000	3.000	3.000	3.100
7271002 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars Deck.Ring : 3651 Kindergarten Oldenswort (F)	6.796	4.000	5.500	5.500	5.600	5.600
7271005 Milchfrühstück, Lebensmittel Deck.Ring : 3651 Kindergarten Oldenswort (F)	788	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7271006 Mittagstisch, Lebensmittel Deck.Ring : 3651 Kindergarten Oldenswort (F)	0	0	0	0	0	0
7271007 Sachauszahlungen Integrationsmaßnahmen Deck.Ring : 3651 Kindergarten Oldenswort (F)	0	4.000	6.000	6.000	6.100	6.100
7291000 Ehrungen Deck.Ring : 3651 Kindergarten Oldenswort (F)	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Unterprodukt 365002 Kindergarten Oldenswort

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291004 sonstige Veranstaltungen	35	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 3651 Kindergarten Oldenswort (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.271	2.000	3.700	3.800	3.800	3.800
Deck.Ring : 3651 Kindergarten Oldenswort (F)						
7441002 Versicherungen (ohne Gebäude), Unfallversicherung der Kinder	1.930	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
Deck.Ring : 3651 Kindergarten Oldenswort (F)						
7452003 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Eiderstedt	3.136	3.000	3.300	3.300	3.300	3.400
Deck.Ring : 3651 Kindergarten Oldenswort (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.918	191.000	200.500	222.000	223.500	225.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.779	528.000	643.700	648.700	658.000	667.600
Abgleich Produkt 365002	168.861-	337.000-	443.200-	426.700-	434.500-	442.600-
nicht zuzuordnen						
1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0	0				
Summe der nicht zuzuordnenden Produktkonten	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Unterprodukt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	2.500
4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.359	500	500	500	500	500
4541001 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	0	0	0	0	0	0
4541002 Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5431008 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessung	9.547	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	11.000	0	0	0	0
Summe Erträge	1.359	1.600	1.600	1.600	1.600	3.000
Summe Aufwendungen	9.547	21.000	5.000	5.000	10.000	5.000
Abgleich Produkt 511001	8.188-	19.400-	3.400-	3.400-	8.400-	2.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0290001 Sonstige unbebaute Grundstücke	79.388	0	100.000	0	0	0
0902001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Erschließung B-Gebiet 8	44.994	445.000	0	0	0	0
0902002 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Erschließung neues Wohnbaugebiet	0	0	0	0	1.000.000	0
Vermögensabgänge						
1552000 Zum Verkauf bestimmte Wohnbaugrundstücke	0	400.000	0	0	0	400.000
1552001 Zum Verkauf bestimmte Gewerbegrundstücke	0	180.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	124.382	445.000	100.000	0	1.000.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	580.000	0	0	0	400.000
Abgleich Produkt 511001	124.382	135.000-	100.000	0	1.000.000	400.000-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
2331000 aufzulösende Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	50.000
2331002 aufzulösende Erschließungsbeiträge (B-Plan 8)	0	50.000	0	0	0	0
2331003 aufzulösende Erschließungsbeiträge (B-Plan 9)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Unterprodukt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	50.000	0	0	0	50.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	0	50.000	0	0	0	50.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811000 Zuweisung Land für Feuerwehrfahrzeug	0	0				
6811001 Zuweisung Land Ausbau Gewerbegebiet	0	0	0	0	0	0
6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	0	400.000	0	0	0	400.000
6821002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0	180.000	0	0	0	0
6881000 aufzulösende Erschließungsbeiträge	0	50.000	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.388	0	100.000	0	0	0
7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Erschließung B-Gebiet 8	44.994	445.000	0	0	0	0
7852002 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Erschließung neues Wohnbaugebiet	0	0	0	0	1.000.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	630.000	0	0	0	450.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	124.382	445.000	100.000	0	1.000.000	0
Abgleich Produkt 511001	124.382-	185.000	100.000-	0	1.000.000-	450.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.359	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431008 Auszahlungen für Pläne und Vermessungen	12.869	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
Erläuterung : übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.359	500	500	500	500	500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.869	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
Abgleich Produkt 511001	11.510-	9.500-	4.500-	4.500-	9.500-	4.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 5220 Wohnbauförderung
 Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4651000 Dividenden Wobau	14	0	0	0	0	0
Summe Erträge	14	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 522001	14	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1111005 Geschäftsanteile Wobau	0	0				
1315310 Gewährung Darlehen für sozialen Wohnungsbau an Oldenswort GmbH	0	0	0	0	0	0
1318302 Darlehen an Wobau	0	0				
Vermögensabgänge						
1315311 Rückflüsse Darlehen für sozialen Wohnungsbau Oldenswort GmbH	0	0	0	0	0	0
1318310 Rückflüsse Ausleihungen sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (WoBau)	562	0	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	562	0	500	500	500	500
Abgleich Produkt 522001	562-	0	500-	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6865310 Rückflüsse Darlehen für sozialen Wohnungsbau Oldenswort GmbH	0	0	0	0	0	0
6868310 Rückflüsse Ausleihungen sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (WoBau)	562	0	500	500	500	500
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7841005 Auszahlungen für Geschäftsanteile Wobau	0	0				
7865310 Gewährung Darlehen für sozialen Wohnungsbau an Oldenswort GmbH	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	562	0	500	500	500	500
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 522001	562	0	500	500	500	500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6651000 Dividenden Wobau	14	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 5220 Wohnbauförderung
 Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 522001	14	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
 Unterprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4511000 Konzessionsabgaben	34.130	38.000	36.600	37.100	37.700	38.200
Summe Erträge	34.130	38.000	36.600	37.100	37.700	38.200
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	34.130	38.000	36.600	37.100	37.700	38.200
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1111001 Beteiligung an Windpark GmbH	0	0	0	0	0	0
1111002 Beteiligung an Windpark Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7841001 Beteiligung an Windpark GmbH	0	0	0	0	0	0
7841002 Beteiligung an Windpark Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6511000 Konzessionsabgaben	33.140	38.000	36.600	37.100	37.700	38.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.140	38.000	36.600	37.100	37.700	38.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	33.140	38.000	36.600	37.100	37.700	38.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 5320 Gasversorgung
 Unterprodukt 532001 Gasversorgung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4511000 Konzessionsabgaben	2.682	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Erträge	2.682	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 532001	2.682	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6511000 Konzessionsabgaben	1.282	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.282	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 532001	1.282	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5350 Kombinierte Versorgung
 Unterprodukt 535001 Kombinierte Versorgung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4651001 Dividende Aktien S.H. Netz AG	37.789	17.700	16.100	16.100	16.100	16.100
Summe Erträge	37.789	17.700	16.100	16.100	16.100	16.100
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	37.789	17.700	16.100	16.100	16.100	16.100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1111007 Beteiligung SH Netz AG	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
1113000 Veräußerung Aktien Schleswig-Holstein Netz AG	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6843000 Veräußerung Aktien Schleswig-Holstein Netz AG	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7841000 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6651001 Dividende Aktien S.H. Netz AG	22.425	17.700	16.100	16.100	16.100	16.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.425	17.700	16.100	16.100	16.100	16.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	22.425	17.700	16.100	16.100	16.100	16.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321002 Benutzungsgebühren einschl. Abwasserabgabe Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 538001	110.244	112.500	112.000	112.000	112.000	112.000
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	21.600	6.100	7.000	8.100
4421004 Einspeisevergütung (netto) Kleinwindanlage Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 538001	382-	500	500	500	500	500
4462000 Ersätze, Erstattungen	304	100	0	0	0	0
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	100	100	100	100
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 538001	28.029	28.700	28.000	28.500	28.900	29.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 538001	1.941	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 538001	5.736	5.900	5.800	5.800	5.800	5.900
5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	369	500	500	500	500	500
5221005 Unterhaltung Kanalnetz Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 538001	3.519	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
5221006 Unterhaltung Kläranlage Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 538001	1.030	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kläranlage Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 538001	1.308	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 538001	28-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 538001	0	200	400	200	200	200
5262000 Aus- u. Fortbildung Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 538001	0	400	1.500	400	400	400
5271000 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 538001	934	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5271012 Betriebsaufwendungen Kläranlage Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 538001	7.199	17.000	27.000	17.000	17.200	17.400
5271013 Abwasseruntersuchungen Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 538001	2.122	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5271014 Betriebsaufwendungen Kanalnetz Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 538001	0	500	500	500	500	500
5429003 Mitgliedsbeiträge Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 538001	0	100	100	100	100	100
5431005 Reisekosten Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 538001	0	100	100	100	100	100
5441003 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 538001	3.834	4.700	5.000	5.000	5.100	5.100
5452003 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Eiderstedt Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 538001	5.512	5.600	5.600	5.600	5.600	5.700
5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	10.000	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	110.166	113.100	134.200	118.700	119.600	120.700
Summe Aufwendungen	61.505	136.300	142.100	126.600	127.500	128.600
Abgleich Produkt 538001	48.661	23.200-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0721000 Betriebstechnik, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
0901003 Kleinwindkraftanlage	0	25.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	25.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538001	0	25.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2332000 nicht auflösende Abwasseranschlussbeiträge	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538001	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6881003 nicht auflösende Abwasseranschlussbeiträge	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
7831003 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	0	0	0	0	0	0
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538001	0	25.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321002 Benutzungsgebühren einschl. Abwasserabgabe Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 538001	108.379	112.500	112.000	112.000	112.000	112.000
6421004 Einspeisevergütung (netto) Kleinwindanlage Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 538001	6-	500	500	500	500	500
6461001 Ersätze, Erstattungen	926	100	0	0	0	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	103	0	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 538001	28.029	28.700	28.000	28.500	28.900	29.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 538001	1.941	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 538001	5.736	5.900	5.800	5.800	5.800	5.900
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	369	500	500	500	500	500
7221005 Unterhaltung Kanalnetz Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 538001	3.519	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
7221006 Unterhaltung Kläranlage Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 538001	727	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kläranlage Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 538001	1.771	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
7241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 538001	28-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 538001	0	200	400	200	200	200
7262000 Aus- u. Fortbildung Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 538001	0	400	1.500	400	400	400
7271000 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 538001	934	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
7271012 Betriebsauszahlungen Kläranlage Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 538001	7.096	17.000	27.000	17.000	17.200	17.400
7271013 Abwasseruntersuchungen Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 538001	2.330	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
7271014 Betriebsauszahlungen Kanalnetz Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 538001	0	500	500	500	500	500
7429003 Mitgliedsbeiträge Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 538001	0	100	100	100	100	100
7431005 Reisekosten Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 538001	0	100	100	100	100	100
7441003 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 538001	3.834	4.700	5.000	5.000	5.100	5.100
7452003 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Eiderstedt Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 538001	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.402	113.100	112.600	112.600	112.600	112.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.258	88.500	104.300	88.800	89.700	90.800
Abgleich Produkt 538001	53.144	24.600	8.300	23.800	22.900	21.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538002 Niederschlagswasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221005 Unterhaltung Kanalnetz	0	200	200	200	200	200
5311000 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	4.406	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.406	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Abgleich Produkt 538002	4.406-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221005 Unterhaltung Kanalnetz	0	200	200	200	200	200
7311000 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	4.406	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.406	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Abgleich Produkt 538002	4.406-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538003 Fäkalschlammabeseitigung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321003 Fäkalschlammgebühren (Amtshaushalt)	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538003	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321003 Fäkalschlammgebühren (Amtshaushalt)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538003	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen
 Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis NF	0	0	0	0	0	0
4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbaubeiträge	0	3.000	3.000	3.700	4.500	4.500
4462000 Ersätze, Erstattungen	0	0	0	0	0	0
4482000 Erstattungen Kreis für Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen	12.582	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5221003 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. Deck.Ring : 5410 Straßen (E)	134.702	150.000	190.000	150.000	152.300	154.600
5271009 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen Deck.Ring : 5410 Straßen (E)	605	900	900	900	900	900
5431010 Überprüfung Brückenbauwerke Deck.Ring : 5410 Straßen (E)	0	1.000	600	600	700	700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	95.000	106.000	110.300	110.300	110.300
Summe Erträge	12.582	3.000	3.000	3.700	4.500	4.500
Summe Aufwendungen	135.307	246.900	297.500	261.800	264.200	266.500
Abgleich Produkt 541001	122.725-	243.900-	294.500-	258.100-	259.700-	262.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0				
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
0902003 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Erstellung Gehweg Osterende	0	0	150.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	150.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541001	0	0	150.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0	0	15.000	0	0
2331001 aufzulösende Ausbaubeiträge	0	0	0	25.000	25.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen
 Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2390000 Sonstige Sonderposten	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	40.000	25.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541001	0	0	0	40.000	25.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811001 Zuweisung Land Ausbau Gewerbegebiet	0	0	0	15.000	0	0
6860000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0				
6881001 aufzulösende Ausbaubeiträge	0	0	0	25.000	25.000	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	0	0	0	0	0	0
7852003 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Erstellung Gehweg Osterende	0	0	150.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	40.000	25.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	150.000	0	0	0
Abgleich Produkt 541001	0	0	150.000	40.000	25.000	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis NF	0	0	0	0	0	0
6461001 Ersätze, Erstattungen	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen Kreis für Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen	12.582	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221003 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. Deck.Ring : 5411 Straßen (F)	134.702	150.000	190.000	150.000	152.300	154.600
7271009 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen Deck.Ring : 5411 Straßen (F)	605	900	900	900	900	900
7431010 Überprüfung Brückenbauwerke Deck.Ring : 5411 Straßen (F)	0	1.000	600	600	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen
 Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.582	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.307	151.900	191.500	151.500	153.900	156.200
Abgleich Produkt 541001	122.725-	151.900-	191.500-	151.500-	153.900-	156.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen
 Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
4462000 Ersätze, Erstattungen	2.052	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5221004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Deck.Ring : 5410 Straßen (E)	1.155	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
5271010 Strom- und sonstige Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 5410 Straßen (E)	8.955	11.000	9.500	9.600	9.600	9.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	2.052	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.110	17.500	16.500	16.600	16.700	16.800
Abgleich Produkt 541002	8.058-	17.500-	16.500-	16.600-	16.700-	16.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902000 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Sanierung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541002	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Sanierung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541002	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6461001 Ersätze, Erstattungen	5.358	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Deck.Ring : 5411 Straßen (F)	1.981	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
7271010 Strom- und sonstige Betriebsauszahlungen	8.955	11.000	9.500	9.600	9.600	9.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen
 Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Deck.Ring : 5411 Straßen (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.358	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.936	12.500	11.500	11.600	11.700	11.800
Abgleich Produkt 541002	5.578-	12.500-	11.500-	11.600-	11.700-	11.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 Unterprodukt 545001 Straßenreinigung und Winterdienst

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4482001 Erstattung von der Gemeinde Norderfriedrichskoog	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5271011 Streusalz und sonstige Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 5410 Straßen (E)	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 545001	0	500-	500-	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6482001 Erstattung von der Gemeinde Norderfriedrichskoog	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271011 Streusalz und sonstige Betriebsauszahlungen Deck.Ring : 5411 Straßen (F)	0	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 545001	0	500-	500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Unterprodukt 551001 Parkanlagen und Spielplätze

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4421005 Holzverkäufe	164	0				
Aufwendungen						
5221001 Unterhaltung Bolzplatz Deck.Ring : 5510 Parkanlagen und Spielplätze (E)	0	200	200	200	200	200
5221002 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte) Deck.Ring : 5510 Parkanlagen und Spielplätze (E)	405	800	800	800	800	800
5271008 Unterhaltung der Spielgeräte Deck.Ring : 5510 Parkanlagen und Spielplätze (E)	582	400	400	400	400	400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Summe Erträge	164	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	987	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Produkt 551001	823-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
0902000 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Umgestaltung Parkanlage	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551001	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Umgestaltung Parkanlage	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551001	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Unterprodukt 551001 Parkanlagen und Spielplätze

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6421005 Holzverkäufe	164	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221001 Unterhaltung Bolzplatz Deck.Ring : 5511 Parkanlage und Spielplätze (F)	0	200	200	200	200	200
7221002 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte) Deck.Ring : 5511 Parkanlage und Spielplätze (F)	405	800	800	800	800	800
7271008 Unterhaltung der Spielgeräte Deck.Ring : 5511 Parkanlage und Spielplätze (F)	582	400	400	400	400	400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	987	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Produkt 551001	823-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Unterprodukt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	19.400	29.400	29.900	30.300	30.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.600	2.000	2.100	2.100	2.100
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	0	4.300	5.900	6.000	6.100	6.200
5221008 Friedhofsunterhaltung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291003 Aufwand für Volkstrauertag	168	200	200	200	200	200
5453000 Erstattungen an Friedhofsverband zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung	3.261	38.000	0	0	0	0
5458000 Erstattungen an die Kirche	0	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.900	5.700	5.700	5.700	5.700
Summe Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	3.429	96.400	73.200	73.900	74.400	75.000
Abgleich Produkt 553001	3.429-	93.900-	70.700-	71.400-	71.900-	72.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	19.400	29.400	29.900	30.300	30.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.600	2.000	2.100	2.100	2.100
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	0	4.300	5.900	6.000	6.100	6.200
7221008 Friedhofsunterhaltung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7291003 Auszahlungen für Volkstrauertag	168	200	200	200	200	200
7453000 Erstattungen an Friedhofsverband zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung	0	38.000	0	0	0	0
7458000 Erstattungen an die Kirche	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Unterprodukt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168	93.500	67.500	68.200	68.700	69.300
Abgleich Produkt 553001	168-	91.000-	65.000-	65.700-	66.200-	66.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
 Unterprodukt 571001 Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431011 Entwicklungskonzept Erhalt der Baukultur	0	0	0	0	0	0
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Abgleich Produkt 571001	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1111000 Beteiligungen	0	0				
1112001 Aktien Schleswig-Holstein Netz AG	0	0				
1318300 Darlehen an BürgerBreitbandNetz	0	0				
1995001 geleistete Zuweisungen Breitbandversorgung	2.850	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
1318301 Rückflüsse Ausleihungen BürgerBreitbandNetz GmbH	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.850	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 571001	2.850	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6868313 Rückflüsse Ausleihungen BürgerBreitbandNetz GmbH	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7812000 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an die Stadt Tönning	0	0				
7812001 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Breitbandversorgung	2.850	0	0	0	0	0
7841000 Beteiligung an Breitbandgesellschaft	0	0				
7842001 Erwerb Aktien Schleswig-Holstein Netz AG	0	0				
7868310 Darlehen an Breitbandgesellschaft	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.850	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 571001	2.850-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
 Unterprodukt 571001 Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431011 Entwicklungskonzept Erhalt der Baukultur	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 571001	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573001 Bauhof, Fuhrpark

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.900	20.700	20.700	20.700	20.700
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5730 Bauhof, Fuhrpark (E)	44.325	50.600	51.300	52.100	52.900	53.700
5019001 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen Deck.Ring : 5730 Bauhof, Fuhrpark (E)	1.671	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5730 Bauhof, Fuhrpark (E)	3.044	3.500	3.600	3.600	3.600	3.700
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5730 Bauhof, Fuhrpark (E)	9.060	10.400	10.600	10.700	10.900	11.000
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 5730 Bauhof, Fuhrpark (E)	144	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung Deck.Ring : 5730 Bauhof, Fuhrpark (E)	0	0	0	0	0	0
5211001 laufende bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 5730 Bauhof, Fuhrpark (E)	381	800	800	800	800	800
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 5730 Bauhof, Fuhrpark (E)	2.838	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 5730 Bauhof, Fuhrpark (E)	10.665	11.000	15.000	15.300	15.500	15.700
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 5730 Bauhof, Fuhrpark (E)	370	500	2.000	500	500	500
5262000 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 5730 Bauhof, Fuhrpark (E)	598	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5271000 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung Deck.Ring : 5730 Bauhof, Fuhrpark (E)	2.206	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 5730 Bauhof, Fuhrpark (E)	142	200	200	200	200	200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	17.500	23.200	23.200	23.200	23.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573001 Bauhof, Fuhrpark

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	17.900	20.700	20.700	20.700	20.700
Summe Aufwendungen	75.444	113.400	122.300	118.100	119.300	120.500
Abgleich Produkt 573001	75.444-	95.500-	101.600-	97.400-	98.600-	99.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0710000 Fahrzeuge	0	45.000	0	0	0	0
0718000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	837	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	837	54.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573001	837	54.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
7831005 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Fahrzeuge	0	45.000	0	0	0	0
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	0	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	837	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	837	54.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 573001	837-	54.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573001 Bauhof, Fuhrpark

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5731 Bauhof, Fuhrpark (F)	44.325	50.600	51.300	52.100	52.900	53.700
7019001 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen Deck.Ring : 5731 Bauhof, Fuhrpark (F)	1.671	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5731 Bauhof, Fuhrpark (F)	3.044	3.500	3.600	3.600	3.600	3.700
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5731 Bauhof, Fuhrpark (F)	9.060	10.400	10.600	10.700	10.900	11.000
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 5731 Bauhof, Fuhrpark (F)	144	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
7211001 laufende bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 5731 Bauhof, Fuhrpark (F)	381	800	800	800	800	800
7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 5731 Bauhof, Fuhrpark (F)	2.838	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 5731 Bauhof, Fuhrpark (F)	10.665	11.000	15.000	15.300	15.500	15.700
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 5731 Bauhof, Fuhrpark (F)	370	500	2.000	500	500	500
7262000 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 5731 Bauhof, Fuhrpark (F)	598	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
7271000 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung Deck.Ring : 5731 Bauhof, Fuhrpark (F)	2.206	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen Deck.Ring : 5731 Bauhof, Fuhrpark (F)	142	200	200	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.444	95.900	99.100	94.900	96.100	97.300
Abgleich Produkt 573001	75.444-	95.900-	99.100-	94.900-	96.100-	97.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573002 Treffpunkt Oldenswort

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411001 Pacht	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4462000 Ersätze, Erstattungen	850	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5211001 laufende bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 5732 Treffpunkt Oldenswort (E)	105	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 5732 Treffpunkt Oldenswort (E)	5.266	6.000	6.000	6.000	6.000	6.100
5271002 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars Deck.Ring : 5732 Treffpunkt Oldenswort (E)	0	100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 5732 Treffpunkt Oldenswort (E)	431	0	0	0	0	0
5441001 Versicherungen (ohne Gebäude) Deck.Ring : 5732 Treffpunkt Oldenswort (E)	0	0	0	0	0	0
5441002 Gewerbesteuer	1.020	1.300	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Summe Erträge	1.950	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Aufwendungen	6.822	14.800	13.500	13.500	13.500	13.600
Abgleich Produkt 573002	4.872-	12.700-	11.400-	11.400-	11.400-	11.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573002	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573002 Treffpunkt Oldenswort

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573002	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411001 Pacht	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6461001 Ersätze, Erstattungen	431	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211001 laufende bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 5733 Treffpunkt Oldenswort (F)	61	500	500	500	500	500
7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 5733 Treffpunkt Oldenswort (F)	5.224	6.000	6.000	6.000	6.000	6.100
7271002 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars Deck.Ring : 5733 Treffpunkt Oldenswort (F)	0	100	100	100	100	100
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Deck.Ring : 5733 Treffpunkt Oldenswort (F)	431	0	0	0	0	0
7441001 Versicherungen (ohne Gebäude) Deck.Ring : 5733 Treffpunkt Oldenswort (F)	0	0	0	0	0	0
7441002 Gewerbesteuer	1.020	1.300	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.736	7.900	6.600	6.600	6.600	6.700
Abgleich Produkt 573002	5.705-	6.800-	5.500-	5.500-	5.500-	5.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573003 Photovoltaikanlage

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4421003 Einspeisevergütung (netto) Photovoltaikanlage	44.863	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4521000 Erträge aus Steuerrückerstattungen	744	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
5211003 Unterhaltung Photovoltaikanlage Deck.Ring : 5734 Photovoltaikanlage (E)	0	100	100	100	100	100
5241004 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage Deck.Ring : 5734 Photovoltaikanlage (E)	85	100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial zur KR-Übernahme Deck.Ring : 5734 Photovoltaikanlage (E)	0	0				
5441005 Steuern Deck.Ring : 5734 Photovoltaikanlage (E)	3.309	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.348	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Summe Erträge	45.607	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Summe Aufwendungen	13.742	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
Abgleich Produkt 573003	31.865	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6421003 Einspeisevergütung (netto) Photovoltaikanlage	43.676	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6521000 Erstattung von Steuern	744	500	500	500	500	500
6521001 Steuereinzahlungen	8.299	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211003 Unterhaltung Photovoltaikanlage Deck.Ring : 5735 Photovoltaikanlage (F)	0	100	100	100	100	100
7241004 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage Deck.Ring : 5735 Photovoltaikanlage (F)	85	100	100	100	100	100
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Deck.Ring : 5735 Photovoltaikanlage (F)	0	0				
7441005 Vorsteuer/ Körperschaftsteuer Deck.Ring : 5735 Photovoltaikanlage (F)	11.647	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.719	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.732	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Abgleich Produkt 573003	40.987	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573004 **Gemeindeimmobilie**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
4162002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Kreis	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4411003 Miete Kindergarten	6.100	6.100	8.000	10.000	10.000	10.000
4411004 Miete Privatschule OW	1.367	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
4411005 Betriebskostenerstattung Privatschule OW	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4462000 Ersätze, Erstattungen	4.753	0	0	0	0	0
4482002 Personalkostenerstattung Busfahrertätigkeit	13.226	0	0	0	0	0
4488001 Erstattungen Mittagstisch	0	0	0	0	0	0
4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.889	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5736 Gemeindeimmobilie (E)	73.648	46.400	54.200	55.100	55.900	56.700
5019001 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen Deck.Ring : 5736 Gemeindeimmobilie (E)	4.807	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5736 Gemeindeimmobilie (E)	2.673	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5736 Gemeindeimmobilie (E)	14.943	9.500	11.700	11.900	12.100	12.300
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 5736 Gemeindeimmobilie (E)	1.292	300	500	500	500	500
5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung Deck.Ring : 5736 Gemeindeimmobilie (E)	0	0	0	0	0	0
5211001 laufende bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 5736 Gemeindeimmobilie (E)	8.766	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 5736 Gemeindeimmobilie (E)	28.224	34.800	35.400	35.900	36.400	37.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	202	0				
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	164	0				
5262001 Aus- u. Fortbildung, Führerschein	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573004 **Gemeindeimmobilie**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5736 Gemeindeimmobilie (E)						
5271002 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	1.103	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 5736 Gemeindeimmobilie (E)						
5271006 Mittagstisch, Lebensmittel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 5736 Gemeindeimmobilie (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen	868	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 5736 Gemeindeimmobilie (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	23.700	24.500	25.200	25.200	25.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	37.335	17.500	21.200	23.200	23.200	23.200
Summe Aufwendungen	131.344	123.900	137.200	139.600	141.100	142.800
Abgleich Produkt 573004	94.009-	106.400-	116.000-	116.400-	117.900-	119.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0721000 Betriebstechnik	0	0	10.000	0	0	0
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	518	0	2.000	0	0	0
0901007 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); Unterstellplatz a. d. Festwiese / Sportplatz Gemeindeimmobilie	0	0	21.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	518	0	33.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573004	518	0	33.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
7831003 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	0	0	10.000	0	0	0
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	518	0	2.000	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	21.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573004 **Gemeindeimmobilie**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	518	0	33.000	0	0	0
Abgleich Produkt 573004	518-	0	33.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411003 Miete Kindergarten	6.100	6.100	8.000	10.000	10.000	10.000
6411004 Miete Privatschule OW	1.367	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
6461001 Ersätze, Erstattungen	1.573	0	0	0	0	0
6482002 Personalkostenerstattung Busfahrtätigkeit	13.226	0	0	0	0	0
6488001 Erstattungen Mittagstisch	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5737 Gemeindeimmobilie (F)	73.648	46.400	54.200	55.100	55.900	56.700
7019001 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen Deck.Ring : 5737 Gemeindeimmobilie (F)	4.807	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5737 Gemeindeimmobilie (F)	2.673-	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5737 Gemeindeimmobilie (F)	14.943	9.500	11.700	11.900	12.100	12.300
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 5737 Gemeindeimmobilie (F)	1.292	300	500	500	500	500
7211001 laufende bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 5737 Gemeindeimmobilie (F)	8.766	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 5737 Gemeindeimmobilie (F)	28.103	34.800	35.400	35.900	36.400	37.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	202	0				
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	164	0				
7262001 Aus- u. Fortbildung, Führerschein Deck.Ring : 5737 Gemeindeimmobilie (F)	0	0	0	0	0	0
7271002 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars Deck.Ring : 5737 Gemeindeimmobilie (F)	1.143	0	0	0	0	0
7271006 Mittagstisch, Lebensmittel Deck.Ring : 5737 Gemeindeimmobilie (F)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573004 **Gemeindeimmobilie**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431000 Geschäftsauszahlungen	857	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 5737 Gemeindeimmobilie (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.266	9.300	13.000	15.000	15.000	15.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.252	100.200	112.700	114.400	115.900	117.600
Abgleich Produkt 573004	108.986-	90.900-	99.700-	99.400-	100.900-	102.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573005 Römer-Legat

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411001 Pacht Zweckb.Ring : 5738 Allgemeine Einrichtungen und	2.878	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen						
5221007 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke Zweckb.Ring : 5738 Allgemeine Einrichtungen und	0	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 5738 Allgemeine Einrichtungen und	0	100	100	100	100	100
5312000 Zuschuss an Altentagesstätte Zweckb.Ring : 5738 Allgemeine Einrichtungen und	2.878	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Erträge	2.878	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Summe Aufwendungen	2.878	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Abgleich Produkt 573005	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411001 Pacht Zweckb.Ring : 5739 Allgemeine Einrichtungen und	2.878	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221007 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke Zweckb.Ring : 5739 Allgemeine Einrichtungen und	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 5739 Allgemeine Einrichtungen und	0	100	100	100	100	100
7312000 Zuschuss an Altentagesstätte Zweckb.Ring : 5739 Allgemeine Einrichtungen und	2.878	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.878	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.878	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Abgleich Produkt 573005	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573006 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4651002 Dividenden Volksbank	18	0	0	0	0	0
Summe Erträge	18	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573006	18	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1111000 Beteiligung an Bürgerbreitbandgesellschaft	0	0	0	0	0	0
1111003 Beteiligung Oldenswort GmbH	0	25.000	0	0	0	0
1111004 Beteiligung Windkraft Oldenswort GmbH und Co.KG	9.000	0	0	0	0	0
1111006 Geschäftsanteile Husumer Volksbank	0	0	0	0	0	0
1318313 Darlehen an Bürgerbreitbandgesellschaft	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	9.000	25.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573006	9.000	25.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7841000 Beteiligung an Breitbandgesellschaft	0	0	0	0	0	0
7841003 Beteiligung Oldenswort GmbH	0	25.000	0	0	0	0
7841004 Beteiligung Windkraft Oldenswort GmbH und Co.KG	9.000	0	0	0	0	0
7841006 Auszahlungen für Geschäftsanteile Husumer Volksbank	0	0	0	0	0	0
7868310 Darlehen an Breitbandgesellschaft	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.000	25.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573006	9.000	25.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6651002 Dividenden Volksbank	36	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573006 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573006	36	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573007 Markttreff Oldenswort

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	4.600	9.300	9.300
4411001 Pachten	0	0	0	4.900	10.000	10.000
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	100	500	500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	9.400	18.800	18.800
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	9.500	19.300	19.300
Summe Aufwendungen	0	0	0	9.500	19.300	19.300
Abgleich Produkt 573007	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0290001 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	140.000	0	0	0
0901004 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); Gebäude Markttreff	0	0	500.000	1.000.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	640.000	1.000.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573007	0	0	640.000	1.000.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0	0	750.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	750.000	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573007	0	0	0	750.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811001 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0	0	750.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	140.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573007 Markttreff Oldenswort

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000	1.000.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	750.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	640.000	1.000.000	0	0
Abgleich Produkt 573007	0	0	640.000-	250.000-	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411001 Pachten	0	0	0	4.900	10.000	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	100	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	4.900	10.000	10.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	100	500	500
Abgleich Produkt 573007	0	0	0	4.800	9.500	9.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5750 Tourismus
 Unterprodukt 575001 Tourismus

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221009 Unterhaltung Kreis- u. Fernradwege	304	400	400	400	400	400
5429004 Mitgliedsbeitrag Husumer Bucht	1.626	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.930	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Abgleich Produkt 575001	1.930-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221007 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	304	400	400	400	400	400
7429004 Mitgliedsbeitrag Husumer Bucht	1.626	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.930	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Abgleich Produkt 575001	1.930-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Unterprodukt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4011000 Grundsteuer A (370 %)	95.312	95.000	93.800	93.800	93.800	93.800
4012000 Grundsteuer B (390 %)	149.049	150.000	151.200	152.700	154.200	155.700
4013000 Gewerbesteuer (370 %) Zweckb.Ring : 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	505.643	500.000	700.000	707.000	714.000	721.200
4013001 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	60	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	379.239	394.000	412.900	433.600	455.300	478.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.217	25.000	32.600	25.400	26.100	27.200
4032000 Hundesteuer	5.021	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
4034000 Zweitwohnungssteuer	5.917	3.400	2.600	2.600	2.600	2.700
4034001 Zweitwohnungssteuer, Eigennutzer	17.410	17.500	20.800	21.100	21.400	21.700
4051000 Zuweisung Familienleistungsausgleich gem. § 25 FAG	34.932	36.100	37.600	39.100	40.200	41.400
4111000 Schlüsselzuweisungen	158.808	379.200	218.600	220.800	231.800	241.000
4121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	80.000	0				
4562000 Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen usw.	0	0	0	0	0	0
4562001 öffentl.-rechtl. Mahngebühr	0	0				
4562002 Mahnauslagen	0	0				
4562003 Vollstreckungsgebühren	0	0				
4562004 Pfändungsgebühr	0	0				
4562005 Säumniszuschlag	0	0				
4562006 pr. pauschale Mahnauslagen	0	0				
4562007 pr. konkrete Mahnauslagen	0	0				
4562008 Stundungszinsen	0	0				
4562009 Verzugszinsen	0	0				
4562010 Aussetzungszinsen	0	0				
4562011 Erlösgebühr	0	0				
4562012 Postzustellungsgebühr	0	0				
4565000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	1.017	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0				
4581001 Erträge aus Zuschreibungen Forderungen Gewerbesteuer	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Unterprodukt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	43.337	84.000	130.600	131.900	133.300	134.600
5372000 Kreisumlage	444.624	438.100	504.900	510.000	535.500	556.900
5372001 Amtsumlage	287.604	352.800	336.200	365.600	372.900	380.300
5473000 Niederschlagung durch Abschreibung	9.894	0				
5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	465	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	1.457.625	1.606.200	1.677.000	1.703.000	1.746.300	1.789.600
Summe Aufwendungen	785.924	879.900	972.700	1.008.500	1.042.700	1.072.800
Abgleich Produkt 611001	671.701	726.300	704.300	694.500	703.600	716.800
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6011000 Grundsteuer A (370 %)	96.762	95.000	93.800	93.800	93.800	93.800
6012000 Grundsteuer B (390 %)	149.197	150.000	151.200	152.700	154.200	155.700
6013000 Gewerbesteuer (370 %) Zweckb.Ring : 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	499.810	500.000	700.000	707.000	714.000	721.200
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	379.239	394.000	412.900	433.600	455.300	478.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.217	25.000	32.600	25.400	26.100	27.200
6032000 Hundesteuer	5.036	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
6034000 Zweitwohnungssteuer	20.797	20.900	23.400	23.700	24.000	24.400
6051000 Zuweisung Familienleistungsausgleich gem. § 25 FAG	34.932	36.100	37.600	39.100	40.200	41.400
6111000 Schlüsselzuweisungen	158.808	379.200	218.600	220.800	231.800	241.000
6121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	80.000	0				
6562000 Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen usw.	0	0	0	0	0	0
6692000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	43.337	84.000	130.600	131.900	133.300	134.600
7372000 Kreisumlage	444.624	438.100	504.900	510.000	535.500	556.900
7372001 Amtsumlage	287.604	352.800	336.200	365.600	372.900	380.300
7592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	465	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Unterprodukt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.450.800	1.606.200	1.677.000	1.703.000	1.746.300	1.789.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	776.030	879.900	972.700	1.008.500	1.042.700	1.072.800
Abgleich Produkt 611001	674.770	726.300	704.300	694.500	703.600	716.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterprodukt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0	0				
4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung Norderfriedrichskoog	0	473.200	0	0	0	0
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.348	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Aufwendungen						
5312001 Zuschuss an die Sonderrücklage Norderfriedrichskoog	0	473.200	0	0	0	0
5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0	0				
5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen - NFK -	0	96.000	0	0	0	0
5511310 Zinsaufwendungen für Kredite Land	24.021	0	0	0	0	0
5512110 Zinsen Kassenkredit Fehlbetragsverzinsung	0	0	0	0	0	0
5517310 Zinsaufwendungen für Kredite Kreditmarkt	38.524	69.900	73.900	98.900	107.900	112.900
Summe Erträge	10.348	484.300	11.100	11.100	11.100	11.100
Summe Aufwendungen	62.545	639.100	73.900	98.900	107.900	112.900
Abgleich Produkt 612001	52.197-	154.800-	62.800-	87.800-	96.800-	101.800-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3211310 Kreditaufnahmen Land (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	0	0	0	0	0	0
3217141 Verbindlichkeit (Umschuldung) aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute, bis 1 Jahr	0	0				
3217210 Kreditaufnahmen Kreditmarkt (1 bis 5 Jahre Hauptkonto)	0	0	0	0	0	0
3217310 Kreditaufnahmen Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	199.292	446.800	2.121.800	216.500	981.500	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3211350 Tilgung Kredite vom Land (mehr als 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0
3217140 Tilgung (Umschuldung) aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute, bis 1 Jahr	0	0				
3217250 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (1 bis 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterprodukt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	47.879	70.300	95.300	140.200	161.400	178.000
3217360 außerordentl. Tilgung Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute	0	0	0	0	0	143.500
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	199.292	446.800	2.121.800	216.500	981.500	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	47.879	70.300	95.300	140.200	161.400	321.500
Abgleich Produkt 612001	151.413	376.500	2.026.500	76.300	820.100	321.500-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6921310 Kreditaufnahmen Land (mehr als 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0
6927141 Kreditaufnahmen (Umschuldung) für Investitionen bei Kreditinstituten, bis 1 Jahr	0	0				
6927210 Kreditaufnahmen Kreditmarkt (1 bis 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0
6927310 Kreditaufnahmen Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre)	199.292	446.800	2.121.800	216.500	981.500	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7921350 Tilgung Kredite vom Land (mehr als 5 Jahre)	24.452	0	0	0	0	0
7927140 Tilgung (Umschuldung) von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten, bis 1 Jahr	0	0				
7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (1 bis 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0
7927350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	23.427	70.300	95.300	140.200	161.400	178.000
7927360 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	143.500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	199.292	446.800	2.121.800	216.500	981.500	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	47.879	70.300	95.300	140.200	161.400	321.500
Abgleich Produkt 612001	151.413	376.500	2.026.500	76.300	820.100	321.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.346	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7312001 Zuschuss an die Sonderrücklage Norderfriedrichskoog	0	473.200	0	0	0	0
7511310 Zinsauszahlungen für Kredite Land	24.021	0	0	0	0	0
7512110 Zinsen Kassenkredit Fehlbetragsverzinsung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterprodukt 612001 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7517310 Zinsauszahlungen für Kredite Kreditmarkt	38.524	69.900	73.900	98.900	107.900	112.900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.346	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.545	543.100	73.900	98.900	107.900	112.900
Abgleich Produkt 612001	61.199-	543.100-	73.900-	98.900-	107.900-	112.900-