



Haushaltsplan
der
Gemeinde
Sankt Peter-Ording
für das Haushaltsjahr
2017

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung	I,	1
II. Vorbericht		
1. Allgemeines zur Haushaltsführung	II,	2
2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs	II,	3
3. Wirtschaftliche Struktur	II,	4
4. Sonderlasten	II,	4 bis 5
5. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft	II,	6
6. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	II,	7 bis 15
7. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	II,	16
8. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	II,	17
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	II,	18
10. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	II,	19
11. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	II,	20
12. Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Mitgliedsbeiträge	II,	21
13. Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	II,	22
14. Verrechnungen mit der Tourismuszentrale Sankt Peter-Ording	II,	23
15. Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 10 FAG	II,	24
16. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen...	II,	25
17. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde SPO jeweils zum 31.12.	II,	26
18. Stellenplan	II,	27
19. Deckungsgrundsätze, Bildung von Budgets	II,	28
III. Haushaltsplan		
1. Ergebnisplan	III,	1 bis 2
2. Finanzplan	III,	3 bis 6
3. Teilergebnispläne	III,	7 bis 60
4. Teilfinanzpläne	III,	63 bis 230
5. Produktkontenübersichten nach Produkten	III,	231 bis 326

Haushaltssatzung der Gemeinde Sankt Peter-Ording für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 16.03.2017 - 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	11.302.300 €
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.051.100 €
	einem Jahresüberschuss von	251.200 €
	einem Jahresfehlbetrag von	0 €
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.623.400 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.884.500 €
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.918.800 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.485.500 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.493.000 €
	davon innere Darlehen	0 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	23,35

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	350 %
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370 %
2.	Gewerbsteuer	380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d GO erteilen und übertragen kann, beträgt 10.000 €.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Die Aufnahme der Kredite wird dem Bürgermeister übertragen.

§ 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 30.03.2017 unter dem Hinweis der Einzelkreditgenehmigung erteilt.

Sankt Peter-Ording, 06 APR. 2017



Gemeinde Sankt Peter-Ording

Der Bürgermeister

Rainer Balsmeier
(Rainer Balsmeier)

Vorbericht

1. Allgemeines zur Haushaltsführung

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Sankt Peter-Ording (SPO) ist nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung–Doppik des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik) aufgestellt. Die erstmalige Umstellung auf die doppelte Haushaltsplanung erfolgte für das Jahr 2014.

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden:

Der *Ergebnisplan* steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält die zu erwartenden Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen). In der Doppik werden auch der Werteverzehr (Abschreibungen) und eingegangene Verpflichtungen (z. B. Pensions- und Zusatzversorgung) abgebildet. Erträge und Aufwendungen werden der Periode zugeordnet, in der sie wirtschaftlich entstanden sind. Der Saldo zeigt das Jahresergebnis.

Die *Finanzrechnung* stellt hingegen die liquiditätswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dar.

Die meisten Erträge und Aufwendungen ziehen grundsätzlich Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe mit sich, so dass eine parallele Auswirkung im Ergebnis- und Finanzplan entsteht; daher sind die Haushaltsansätze größtenteils identisch. Ausnahmen hierzu bilden beispielsweise die Abschreibungen sowie die Zuführungen an Rückstellungen. Diese verursachen einen Aufwand, begründen aber keine Auszahlung. Bei den Erträgen sind z. B. die Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen nicht einzahlungswirksam.

Umgekehrt verhält es sich bei der Anschaffung von Sammelposten (150-1000 € netto) oder Vermögensgegenständen (ab 1000 €). Diese begründen eine Auszahlung, jedoch keinen Aufwand. Dafür wirkt sich dieses als Zugang im Vermögen in der Bilanz aus.

Die *Bilanz* (Vermögensrechnung) soll das tatsächliche Bild der Vermögenslage einer Gemeinde darstellen. Die Bilanz zeigt die Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden (Mittelverwendung und Mittelherkunft).

Der Haushaltsausgleich wird neu definiert. Das bedeutet, der Haushalt ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Auch bei Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt gilt der Haushaltsausgleich als erreicht, wenn diese mit Hilfe der Ergebnismittel gedeckt werden können.

Die Ergebnis- und Finanzrechnung sind folgendermaßen mit der Vermögensrechnung verknüpft:

1. Der Ergebnissaldo geht in die Passivseite der Bilanz ein
 - 1.1. ein Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital
 - 1.2. ein Jahresfehlbetrag vermindert das Eigenkapital
2. Der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz ein
 - 2.1. ein Liquiditätsüberschuss erhöht das Umlaufvermögen (liquide Mittel)
 - 2.2. ein Liquiditätsfehlbetrag vermindert das Umlaufvermögen (liquide Mittel)

2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Das neue Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (Finanzausgleichsgesetz – FAG) ist zum 01.01.2015 in Kraft getreten.

2.1 Gemeindeschlüsselzuweisungen

Die Gemeindeschlüsselzuweisung beträgt 70 % der Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl.

Der Grundbetrag für die Gemeindeschlüsselzuweisungen wird nach wie vor jährlich durch den Haushaltserlass festgelegt. Für den Finanzausgleich 2017 beträgt dieser nach dem aktuellen Stand 1.100,10 € pro Einwohner.

Aufgrund verhältnismäßig starker Steuerkraft erhält die Gemeinde SPO seit vorvergangenem Jahr keine Schlüsselzuweisungen mehr.

2.2 Demografischer Wandel

Bei der Ermittlung der Einwohnerzahlen wird der demografische Faktor berücksichtigt. 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 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.

Aus diesem Grund wird gem. § 30 FAG abweichend hiervon 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.

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.

Von dieser Regelung hat die Gemeinde SPO im Jahr 2015 profitiert, da ihr 3.930 Einwohner angerechnet wurden; tatsächlich hatte sie nur 3.810 zum Stichtag 31.03.2014.

Seit dem Finanzausgleichsjahr 2016 greift diese Regelung nicht mehr. Zum 31.12.2015 waren 3.968 Einwohner gemeldet. Zum 31.03.2013 waren es nur 3.775. Der starke Zuwachs ist auf die Erschließung des B-Planes 64 und der daraus veräußerten Grundstücke zurückzuführen.

2.4 Finanzausgleichsumlage

In Fällen, in denen die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde die Ausgangsmesszahl übersteigt, ist nach wie vor eine Finanzausgleichsumlage abzuführen. Diese wird mit der Zusatzkreisumlage zusammengeführt und beträgt statt bisher 20 % nun 30 % des übersteigenden Betrages.

Im Amtsbereich Eiderstedt betrifft dieses die Gemeinden SPO und Grothusenkoog und Norderfriedrichskoog.

2.5 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Benachteiligte dieser Reform waren zunächst die Gemeinden, die als ländliche Zentralorte eingestuft sind. Dazu zählen im Amtsbereich Eiderstedt die Gemeinde Sankt Peter-Ording sowie die Stadt Garding. Zwischenzeitlich wurde hier ein wenig nachjustiert. Für 2017 werden 370.488 € gewährt und somit rd. 50 T€ mehr als im Vorjahr.

3. Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Sankt Peter-Ording ist seit dem 11.06.1949 als Nordseeheilbad und seit dem 15.07.1958 als Schwefelbad anerkannt (vgl. Erlass des Sozialministeriums des Landes Schleswig-Holstein vom 11. 06. 1949 - VI B 4 - 631 B - und Erlass des Innenministers des Landes Schleswig-Holstein vom 15.07.1958 - I 62 - 631 B).

Das wirtschaftliche Gefüge der Gemeinde wird aufgrund der klimatischen, landschaftlichen und strukturellen Gegebenheiten wesentlich durch den Fremdenverkehr geprägt. Neben den Dienstleistungsbetrieben im Gesundheits- und allgemeinen Fremdenverkehrsbereich bestimmen kleine und mittelständische Betriebe des Handels, des Handwerks und der Gastronomie die Wirtschaftsstruktur des Ortes. Industriebetriebe sind nicht vorhanden.

Die Zahl der Übernachtungen in Sankt Peter-Ording liegt lt. Auswertung der Kurkarten bei über 2 Mio. pro Jahr.

Eine differenzierte Aufstellung ist in der Anlage zum Wirtschaftsplan der Tourismus-Zentrale enthalten.

4. Sonderlasten

4.1 Zentralörtliche Funktion

Der Gemeinde SPO entstehen Sonderlasten durch ihre Funktion als ländlicher Zentralort und Schwerpunkt des Fremdenverkehrs an der Nordsee. Diese werden nur zum Teil durch die Zuweisungen des Landes für übergemeindliche Aufgaben ausgeglichen.

Die Gemeinde entscheidet selbst über die Verteilung der Zuweisung (siehe Aufstellung „Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 10 FAG). Hieraus kann man ersehen, dass die Interessenquote für zentralörtliche Aufgaben mit durchschnittlich 35,71 % ausgewiesen ist. Das würde bedeuten, dass hierfür 682.200 € aufzubringen wären. Es werden aber nur 370.488 € als zentralörtliche Zuweisung gezahlt. Sankt Peter-Ording hält als zentraler Ort Infrastruktur für den Nachbarbereich vor, ein Ausgleich hierfür erfolgt aber nur zu einem geringen Teil.

Die Gemeinden der Landschaft Eiderstedt, die alle als Fremdenverkehrsorte anerkannt sind und deren Gäste vielfach die Einrichtungen in Sankt Peter-Ording nutzen, beteiligen sich nicht an den Sonderlasten, die der Gemeinde aus der Funktion als Schwerpunkt des Fremdenverkehrs an der Nordsee entstehen. Die Defizite der Einrichtungen muss die Tourismus-Zentrale und damit die Gemeinde allein tragen.

4.2 Tourismus-Betrieb

Der Gemeinde entstehen durch die Unterhaltung des Eigenbetriebes Tourismus-Zentrale (TZ) Sankt Peter-Ording erhebliche finanzielle Verpflichtungen. Dies gilt zunächst für den großen Umfang der Fremdenverkehrsgemeinschaftseinrichtungen, in besonderem Maße aber auch für die Leistungsangebote des Kurbetriebes. Sankt Peter-Ording ist bestrebt, durch strukturelle Verbesserungen die Qualität des Heilbades und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und nach Möglichkeit zu stärken. Hierzu sind gerade auch im Bereich des Kurbetriebes in den letzten Jahren erhebliche Investitionen (u. a. Brücke, Kurpromenade) erfolgt, die allerdings neben den daraus resultierenden Abschreibungen auch einen nicht unerheblichen Schuldendienst nach sich ziehen. Seit 2012 ist auch die Dünentherme auf einen modernen, den Bedürfnissen der Gäste angepassten Stand gebracht worden. Die Mittel hierfür wurden über den Wirtschaftsplan bereit gestellt.

Seit 2007 wird auf der Grundlage der von der Gemeindevertretung beschlossenen mittelfristigen Maßnahmen zur Verbesserung der Finanzlage des Eigenbetriebs Tourismus-Zentrale der nicht über Kur- bzw. Fremdenverkehrsabgabe zu refinanzierende Gemeindeanteil dem Tourismusbetrieb zugeführt. Im Gegenzug wird eine Verzinsung des Eigenkapitals in Ansatz gebracht, was im Ergebnis zu einer Entlastung der Tourismus-Zentrale führt (siehe Verrechnungen mit der TZ im Vorbericht). Diese Mittel sind zusätzlich im Ergebnisplan der Gemeinde zu erwirtschaften.

Aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung im Jahr 2009 wurden die bislang nicht gedeckten Verluste aus Vorjahren vollständig ausgeglichen. Ab dem Haushaltsjahr 2010 wird deshalb im Haushalt der Gemeinde jeweils der Ausgleich des im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Verlustes des laufenden Jahres eingeplant.

In den vergangenen Jahren sind keine Mittel an die Tourismus-Zentrale geflossen. Für 2017 ist ebenfalls nicht mit einem Verlust zu rechnen, da dieser noch durch Gewinnvorträge abgedeckt werden kann. Bis 2018 sind diese jedoch aufgebraucht, so dass ab 2019 voraussichtlich Verlustausgleichsbeträge in Höhe rd. 1 Mio. € jährlich an die Tourismus-Zentrale zu zahlen sind.

4.3 Schulstandort

Die Gemeinde Sankt Peter-Ording ist Standort aller allgemeinbildenden Schularten. Eine Förderschule, die betreute Grundschule innerhalb der Utholmschule (Grund- und Förderschule) und der Kindergarten der ev. Kirchengemeinde mit Hort und Krippe, der vom Kindertagesstättenwerk Nordfriesland und den politischen Gemeinden Sankt Peter-Ording, Tating und Tümlauer-Koog gemeinsam getragen wird, vervollständigen das Bildungs- und Betreuungsangebot. Daneben besteht das Nordseeinternat Sankt Peter, das durch einen privatrechtlichen Verein betrieben wird. Die im Nordseeinternat Sankt Peter untergebrachten Schüler besuchen alle Schularten.

In der Schullandschaft haben sich seit dem 01. August 2009 erhebliche Veränderungen ergeben. Die Gemeinde Sankt Peter-Ording ist ebenso wie die Gemeinden Tating und Tümlauer-Koog dem Schulverband beigetreten. Dieser trägt jetzt den Namen „Schulverband Eiderstedt“ und umfasst bis auf die Gemeinden Oldenswort, Norderfriedrichskoog und Kotzenbüll das gesamte Amtsgebiet Eiderstedt. Das Gymnasium ist aus der Trägerschaft des Kreises auf den Schulverband als örtlichen Träger übergeleitet worden. Die gemeindlichen Schulen und die Beschäftigten der Gemeinde in den Schulen sind auch auf den Schulverband übertragen worden.

Durch die Genehmigung der Sekundarstufe II an der Gemeinschaftsschule in Tönning ist zu befürchten, dass sich dadurch am Schulstandort in Sankt Peter-Ording erhebliche negative Veränderungen ergeben.

Die Gemeinde hat seit 01.08.2009 eine Schulverbandsumlage zu zahlen. Daneben sind Schulkostenbeiträge für nicht dem Schulverband angehörige Schulen zu zahlen, wenn sie von Schülern aus der Gemeinde im Rahmen der freien Schulwahl besucht werden.

5. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft

Der Bestand an Finanzmitteln belief sich zum Zeitpunkt der Umstellung der Haushaltsführung am 01.01.2014 auf 4.017.221 € und setzte sich wie folgt zusammen:

Bestände zum Jahresabschluss 31.12.2013:	
Allgemeine Rücklage	3.266.741 €
Sonderrücklage Norderfriedrichskoog	329.161 €
Abschreibungsrücklage	226.532 €
Altersteilzeitrücklage	29.468 €
Kassenmäßiger Abschluss	165.318 €
	4.017.221 €

Der weitere Verlauf über die Jahre ab 2015 ist aus dem Finanzplan auf Seite III, 5 ab Zeile 42 bis 44 zu entnehmen.

Da liquide Mittel nur beim Amt geführt werden dürfen, werden sie bei der Gemeinde SPO in der Eröffnungsbilanz als öffentlich-rechtliche Forderungen ausgewiesen.

Nach § 26 GemHVO-Doppik ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die Gemeinde SPO kann somit den Haushalt für 2017 ausgleichen. Sie weist einen Überschuss in Höhe von 251.200 € aus.

Das Haushaltsjahr 2016 wird im Ergebnisplan mit einer deutlichen Verbesserung abschließen. Sankt Peter-Ording ist voraussichtlich eine der wenigen Gemeinden im Amtsbereich Eiderstedt, die nicht auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sein wird.

Dieses durchaus positive Ergebnis ist u. a. auf die hohen Erträge aus der Gewerbesteuer zurückzuführen. Hier wurden Mehrerträge von ca. 1,8 Mio. € erzielt. In 2017 kommen der Gemeinde noch einmal Erträge aus Grundstücksverkäufen im B-Plan 64 zu Gute.

Auf der Ausgabenseite hat es erhebliche Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftungskosten) gegeben.

Trotz dieser erfreulichen Lage zeichnet sich ab, dass ein Haushaltsausgleich der Gemeinde langfristig nicht mehr möglich sein wird und diese spätestens ab 2019 auf Fehlbetragszuweisungen durch das Land angewiesen sein wird.

Um in diesen Genuss zu kommen, müssen nach dem Haushaltskonsolidierungserlass bestimmte Kriterien zur Verbesserung der Einnahmen und Reduzierung der Ausgaben umgesetzt werden.

In 2014 wurde aus diesem Grunde bereits die III. Nachtragssatzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer, die eine Dynamisierung vorsieht, beraten und ein entsprechender Empfehlungsbeschluss gefasst. Dadurch werden jetzt schon Mehrerträge generiert.

Auch die Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern nach den kommunalen Bedarfsfonds für die Grundsteuer A auf 370 % und die Grundsteuer B auf 390 % wird nach dem heutigen Stand spätestens ab 2019 unumgänglich. Des Weiteren wird eine Beleuchtung und Diskussion über die Kürzung oder Streichung von Zuschüssen wahrscheinlicher.

6. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Die Personalaufwendungen sind auf der Grundlage der für jede beschäftigte Person im Einzelnen vorgenommenen Hochrechnung unter Berücksichtigung tariflicher Erhöhungen zum 01.02.2017 um 2,35 % ermittelt worden.

Im Übrigen wurden bei der mittelfristigen Finanzplanungen die Empfehlungen im Haushalts-erlass vom 08.09.2016 berücksichtigt.

111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Die bereits in 2016 geplante Dachsanierung über der Küche beim Olsdorfer Krug ist erfolgt. Dafür wurden Mittel in Höhe von 25 T€ veranschlagt.

Für 2017 steht die energetische Dachsanierung über dem Saal des Olsdorfer Kruges auf der Agenda. Hierfür werden voraussichtlich 40 T€ benötigt. Weitere 22 T€ müssen für die Sanierung der Heizungsanlage bereitgestellt werden.

Unter Vorbehalt soll auch die Teilsanierung des Schützenhauses (Heizung, Türen, Fenster) umgesetzt werden. Eine endgültige Entscheidung ist jedoch noch nicht getroffen. Zur Sicherheit werden hierfür 45 T€ eingeplant.

Da es sich hierbei insgesamt um werterhaltende Maßnahmen handelt, erfolgt die Veranschlagung beim Konto bauliche Unterhaltung.

121001 Statistik und Wahlen

Am 24.09.2017 finden Bundestagswahlen und im Frühjahr 2018 Kommunalwahlen statt.

Für Aufwandsentschädigungen, Erfrischungsgelder, Stimmzettel u.ä. werden entsprechende Beträge in den Haushalt eingestellt.

126001 Brandschutz

Beim Feuerwehrgerätehaus wurde 2015 bereits der Fußboden erneuert. Für 2017 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 11 T€ veranschlagt, da die Elektroantriebe der Hallentore aufgrund von Verschleiß und Überalterung dringend ausgetauscht werden müssen.

Die Fahrzeughaltungskosten müssen aufgrund des Vorjahresergebnisses höher veranschlagt werden. Zusätzliche 12 T€ entfallen davon für die Instandsetzung des Luftkissenbootes.

Trotz der hohen Kosten ist diese Maßnahme noch wirtschaftlicher als eine Neuanschaffung.

Für die Feuerwehr soll ein neues Mehrzweckesinsatzfahrzeug beschafft werden. Hierfür werden 80 T€ bereitgestellt.

Des Weiteren sind im Bereich der Feuerwehr diverse Anschaffungen im Bereich des beweglichen Vermögens geplant. Eine detaillierte Aufstellung ist auf den Seiten III, 240 und 241 gegeben.

128001 Katastrophenschutz

Für Digitalfunkanschaffungen wird der DLRG ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 3.800 € gewährt.

2* Schulen

Die Erträge und Aufwendungen für die Schulen werden ab 01.08.2009 vom Schulverband Eiderstedt getätigt. Ausgenommen hiervon ist das Unterprodukt 424001 Utholmhalle, die in der Trägerschaft der Gemeinde verbleibt.

Ebenso muss die Gemeinde auch weiterhin Schulkostenbeiträge an Schulen außerhalb des Schulverbandes zahlen, wenn Schüler aus der Gemeinde diese besuchen. Bei dem Ansatz von 2 T€ in 2016 bei den Gemeinschaftsschulen handelte es sich um einen Übermittlungsfehler. Es hätten 27 T€ veranschlagt werden müssen. Dies wird auch durch das Ergebnis aus 2015 bestätigt. Daher kommt es bei den Schulkostenbeiträgen insgesamt nur zu geringfügigen Abweichungen gegenüber zum Vorjahr.

252001 Museen

Im Rahmen der baulichen Unterhaltung wurden im Vorjahr 35 T€ für die Modernisierung der Brandmeldeanlage und 10 T€ für die Installation einer Heizungsanlage veranschlagt.

Die Modernisierung der Brandmeldeanlage wurde nicht durchgeführt. Stattdessen steht eine neue Anlage gegen Mietentgelt zur Verfügung. Die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich geringfügig.

Die neue Heizungsanlage wurde ebenfalls noch nicht eingebaut, soll aber in diesem Haushaltsjahr geschehen. Nach aktuellen Kostenvoranschlägen werden jedoch rd. 12 T€ dafür benötigt.

Die Maßnahme „neue Eingangssituation Museum Landschaft Eiderstedt“ wurde bereits im vergangenen Jahr für 2017 eingeplant und kommt jetzt zum Tragen.

253001 Westküstenpark und Robbarium

Die Umbaumaßnahme „Wasseraufbereitung“ Robbenbecken wurde in 2015 abgeschlossen.

Während der vorbereitenden Arbeiten zur Eröffnungsbilanz 2014 war u. a. die Frage zu klären, wer wirtschaftlicher Eigentümer der o. a. Anlagen ist. Eine entsprechende Recherche ergab, dass ein großer Teil der Anlagen nicht im Besitz des Betreibers, sondern der Gemeinde ist.

Aus diesem Grunde sind die daraus resultierenden Abschreibungsbeträge im Gemeindehaushalt einzuplanen. Ebenso verhält es sich bei Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Viele Maßnahmen wurden seinerzeit vom Land gefördert. Leider ist es jedoch nicht möglich, alle Zuweisungen ergebniswirksam aufzulösen, da es sich teilweise um Sonderbedarfszuweisungen handelt. Nach den Bestimmungen der GemHVO-Doppik sind diese als Sonderrücklagen zu passivieren und nicht aufzulösen.

Es liegt im Interesse der Gemeinde, dass der Westküstenpark auch weiterhin wirtschaftlich unterstützt wird, um ihn für die Gemeinde zu erhalten. Daher werden jährlich 20 T€ für bauliche Unterhaltung und 6 T€ für Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Als Besonderheit kommt in diesem Jahr eine neue Heizung für die Reha-Station hinzu. Hierfür werden 10 T€ zusätzlich bei baulicher Unterhaltung eingeplant.

272001 Bücherei

Als Zuweisung von der Tourismusverwaltung werden 50 % der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen übernommen. Diese belaufen sich d. J. auf 46.300 € und damit rd. 10 T€ weniger als im Vorjahr.

Grund dafür ist ein geringerer Aufwand in den Bereichen bauliche Unterhaltung und Veranstaltungen.

Die Erneuerung der Lichtkuppel am Gebäude wurde in 2016 umgesetzt. Für 2017 steht die Fußbodenerneuerung an.

Aufgrund der nur im zweijährigen Rhythmus stattfindenden Krimitage werden 5 T€ weniger beim Konto Veranstaltungen benötigt.

281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Für die Präsentation einer großen Sammlung werden an Hand der Vorjahresergebnisse 10 T€ für Bilderrahmen und andere Gegenstände zur Verfügung gestellt. Es besteht eine Verpflichtung alle zwei Jahre eine Veranstaltung durchzuführen.

365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Die Kosten für die Kindertagesstätte (KiTa) werden auf der Grundlage des Vertrages mit dem Kindertagesstättenwerk und den prognostizierten Kinderzahlen veranschlagt. Aufgrund einer höheren Anzahl an Kindern wird kommunale Anteil auf 675 T€ erhöht. Aufgrund des Zustroms an Asylbewerbern sind in den kommenden Jahren weitere Steigerungen zu erwarten. Ein Anbau soll noch in diesem Jahr begonnen werden.

Außerdem hat die Gemeinde die Anteile zu tragen, die dadurch entstehen, dass Kinder aus der Gemeinde Kindergärten in anderen Gemeinden besuchen. Zur Zeit besucht ein Kind die KiTa in Garding. Hierfür alleine sind schon rd. 6 T€ aufzuwenden. Zur Sicherheit werden Mittel für ein weiteres Kind eingeplant. Daher wird der Ansatz vom Vorjahr in Höhe von 13 T€ übernommen.

366002 Jugendzentrum

Durch politische und demografische Veränderungen haben sich auch die Anforderungen an Schule und Jugendarbeit zunehmend verändert. Um mit einer langfristigen Perspektive auf Veränderungen zu reagieren, wird ein Zusammenschluss des Jugendzentrums der Gemeinde Sankt Peter-Ording und der offenen Ganztagschule des Schulverbandes Eiderstedt (SchVE) angestrebt.

Neben anderen Möglichkeiten wird der Abriss eines baufälligen Gebäudes mit einem an dieser Stelle entstehenden Neubau am Schulstandort Gymnasium favorisiert.

Der Bau eines neuen Gebäudes wird sich über eine Dauer von zwei Jahren erstrecken und ist im Haushalt des Schulverbandes Eiderstedt mit 1.067.500 € veranschlagt. Die förderfähigen Kosten belaufen sich auf 902.107 €. Vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) wird im Rahmen der ELER-Förderung eine Zuweisung bis zu 75 % der förderfähigen Kosten, also 676.580 € gewährt.

Die verbleibenden 390.919 € werden von der Gemeinde SPO und dem SchVE in einem Verhältnis von 50 zu 50 getragen.

367501 Jugendberatungsstellen, JIM' s Bar

Beim Schulverband war seit dem 01.08.2014 eine Kraft für Schulsozialarbeit und Leitung der offenen Ganztagschule zur Unterstützung des Koordinators „Runder Tisch“ in Sankt Peter-Ording mit 13 Std./Woche angestellt. Die Stellenbesetzung ist in dieser Konstellation so nicht mehr vorhanden. Aus diesem Grunde entfallen die Erstattungen in Höhe von 8.925 € (2015) an den Schulverband.

Zur Unterstützung des „runden Tisches“ hat die Gemeinde nun eine Kraft auf geringfügiger Basis eingestellt. Dafür fallen Beschäftigungsentgelte einschl. Nebenkosten an.

418001 Eigenbetrieb Tourismus-Zentrale (TZ)

Der Eigenbetrieb wird auch 2017 voraussichtlich den Jahresverlust durch Gewinnvorträge aus vergangenen Jahren abdecken können. Diese reichen voraussichtlich noch bis 2018. Ab 2019 wird mit einem Verlustausgleich von 941 T€ gerechnet, der durch die Gemeinde dann auszugleichen ist und deren Haushalt stark belasten wird.

Nach der aktuellen Gebührenkalkulation beträgt der nicht durch Kur- u. Tourismusabgabe gedeckte Gemeindeanteil ab 2017 = 1.013.600 € und damit 21.900 € mehr als vorher.

424001 Utholmhalle

Aufgrund längerfristiger Erkrankung einer Reinigungskraft wurden die Reinigungsleistungen in der Vergangenheit durch die Firma Prompt wahrgenommen. Daher kam es zu Steigerungen bei den Personalaufwendungen und zu Minderungen bei den Bewirtschaftungskosten. Ab 2016 werden diese wieder in Eigenregie durchgeführt. Aufgrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2016 können die Bewirtschaftungsaufwendungen noch einmal um 10 T€ herabgesetzt werden.

Der Prallschutz besteht seit 1984/85 und löst sich nun allmählich von den Wänden. Es besteht daher dringender Renovierungsbedarf. Bei baulicher Unterhaltung werden hierfür 15 T€ extra veranschlagt.

Von dem angrenzenden Sportplatz gehören ca. 80 % der Gemeinde Sankt Peter-Ording und 20 % dem Schulverband Eiderstedt. Aus diesem Grunde hat die Gemeinde anteilige Personalkosten an den Schulverband zu erstatten. Für die Jahre 2010 bis einschließlich 2015 waren 14.503 € aufzuwenden. Seit 2016 werden jährlich 2.500 € veranschlagt.

511001 Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen

Die Erschließung einschl. Oberflächenentwässerung im B-Plan 64 Wittendün wird sich auch noch auf das Jahr 2017 erstrecken. Die in 2016 nicht abgerufenen Mittel werden übertragen. Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sind als aufzulösende Erschließungsbeiträge, nicht aufzulösende Abwasseranschlussbeiträge und Verkaufserlöse veranschlagt.

An Erlösen aus Grundstücksverkäufen werden insgesamt 2 Mio. € erwartet. Die über den Buchwert hinausgehenden Einzahlungen werden als Ertrag in der Ergebnisrechnung aufgelöst und wirken sich positiv auf den Haushaltsausgleich aus.

Bei dem Reetdachgrundstück, das eine Größe von 7.263 m² hat, ist davon auszugehen, dass mindestens 80 €/m² ertragswirksam in 2017 aufgelöst werden. Daher sind 581 T€ beim Konto 4541001 veranschlagt. Die restlichen 1.419 T€ sind beim Konto 1552000 veranschlagt. Beide sind mit dem Einzahlungskonto 6821001 verknüpft. Dort findet man die 2 Mio. € wieder. An Erschließungsbeiträgen wird mit 166.900 € gerechnet.

Da es bei den Verkaufspreisen im B-Plan einen Kinderbonus gibt, werden hierfür Zuschüsse in Höhe von 30.000 € eingeplant. Die Abwasseranschlussbeiträge sind beim entsprechenden Unterprodukt 538001 veranschlagt.

Für ein Verkehrskonzept wurden im Vorjahr Planungskosten in Höhe von erneut 120 T€ eingeplant. Da die Mittel 2016 nicht abgerufen wurden, werden sie erneut in Ansatz gebracht.

Für den Ankauf von Grundstücksflächen wurde letztmalig in 2014 ein Betrag über 600.000 € in den Haushalt eingestellt. Für die Jahre 2015 und 2016 wurden jeweils Haushaltsreste gebildet, die zum großen Teil aufgezehrt sind. Zum Ankauf von weiterem Land, werden jetzt 1 Mio. € zur Verfügung gestellt. Da die Finanzierung der Maßnahme „Absicherung nach Vorschrift Klärschlammverordnung“ beim Produktkonto 538001.0903006 über ein Darlehen erfolgen soll, kann der Ansatz bei der Position „Ankauf von Grundstücken“ um 993 T € erhöht werden.

531001 Kombinierte Versorgung

Die Gemeinde Sankt Peter-Ording hatte im Herbst vergangenes Jahr vor, ein Beteiligungsangebot der Schleswig-Holstein Netz AG, 25451 Quickborn, anzunehmen und dem Kauf von Aktien zuzustimmen. Es sollten 1226 Aktien zu einem Preis von insgesamt 5.756.364,24 € dürfen erworben werden.

Die Finanzierung des Aktienkaufes sollte über eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe erfolgen. Diese wurde jedoch durch die Kommunalaufsicht auf 1,5 Mio. € gekürzt. Aufgrund dieser Tatsache und der knappen Zeitschiene wurde die Maßnahme für 2016 zunächst zurückgestellt.

Eventuell sollen nun 2017 Anteile in Höhe von rd. 1,5 Mio. € an der SH Netz AG erworben werden. Ein Angebot wird zur Zeit erstellt. Die Gemeinde erhält dann jährlich eine Dividende, die sich positiv auf die Ergebnisrechnung auswirkt.

538001 Abwasserbeseitigung

Die Erträge und Aufwendungen der Schmutzwasserentsorgung einschl. Regenwasserentsorgung sind ausgeglichen. Der geplante Überschuss in Höhe von 244.500 € wird der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt. In den kommenden Jahren sind weitere Zuführungen geplant. Damit können die bis 2016 aufgelaufenen Defizite nach und nach abgebaut werden. Die Ansätze sind entsprechend der aktuellen Gebührenkalkulation übernommen worden, die seit 01.01.2017 gilt. Entgegen früherer Befürchtungen hat sich die Abwassergebühr nur geringfügig erhöht. Das Gebührenaufkommen beläuft sich voraussichtlich auf 1.577.200 € und somit rd. 41 T€ mehr als im Vorjahr.

Inzwischen wurde mit der Erstellung des Kanalkatasters begonnen. Die digitale Erfassung der Kanalisation beinhaltet u. a. Hausanschlüsse für Schmutz- u. Regenwasser. Da sich daraus zwangsläufig der Zustand der Leitungen ergibt, werden für anfallende Reparaturen jährlich 30 T€ bereitgestellt. Weitere 10 T€ sind einmalig für die Installation von Störmeldern (CPRS Modem) bei den Pumpwerken Garding und Tating einzuplanen, so dass der Ansatz für die Unterhaltung am Kanalnetz insgesamt 90 T€ beträgt.

Im investiven Bereich wurden in 2016 die Betriebs- und Hallengebäudesanierung sowie die Erneuerung der Belüfter am Belebungsbecken abgeschlossen.

Die Abwasserbeseitigung im B-Plan 64 wird mit dem Endausbau abgeschlossen und endabgerechnet. Die Erstellung des Kanalkatasters erstreckt sich noch bis 2018/2019. Bis einschließlich 2018 sind Planansätze vorhanden. Die zum Jahresende nicht abgerufenen Mittel werden jeweils ins Folgejahr übertragen.

Die in 2016 geplante Pumpwerkerneuerung ist aufgrund von Kapazitätsengpässen nicht realisiert worden. Die Mittel wurden in 2017 neu veranschlagt. Eine Ingenieurgesellschaft ist bereits mit der Planung betraut.

Im örtlichen Bereich stehen im Zusammenhang mit Ausbaumaßnahmen diverse Kanalsanierungen an. In 2016 fielen zunächst nur Planungskosten für das „Stille Dorf“ und den Berliner

Weg an. Die Baukosten kommen jetzt auf die Gemeinde zu. Daher erhöht sich der Ansatz von 412.500 € auf 1.732.200 €.

Darin ist auch der Neubau der Schmutzwasserkanalisation der Böhler Landstraße für die Bauabschnitte (BA) 1 bis 9 und die Reste des BA 10 enthalten.

Eine detaillierte Auflistung hierzu ist in der Produktkontenübersicht auf Seite III, 292 bis 293 gegeben.

Seit 2014 ist die Überprüfung der Kapazität der Anlage im Bezug auf die Situation der resultierenden Anforderung aus den Nutzergemeinden vorgesehen. Auch eine Änderung der Gesetzesnovelle zum 01.01.2017 hinsichtlich der Klärschlamm Entsorgung ist in Kraft getreten.

Ein mögliches Konzept zur Modernisierung und ggf. notwendigen Erweiterung der Anlage nebst der erforderlichen Umstellung der Schlamm Entsorgung wurde erarbeitet. Dieses sieht eine Ertüchtigung der Kläranlage unter besonderer Berücksichtigung der zukünftigen Anforderungen hinsichtlich der Klärschlammverordnung, der Energieeffizienz sowie der erforderlichen Ersatzmaßnahmen vor. Das Gesamtvolumen beträgt voraussichtlich 2.087 T€ verteilt auf drei Jahre (2017 bis 2019) nach folgender Skizze:

Jahr	Bezeichnung	Kosten in T€	Ansatz in T€
2017	Filtration	289	
	Baugruppenerneuerung	119	
	Schlamm lager	100	
	Schlamm entwässerung, -förderung	65	
	BHKW	160	
	Flockungsmitteldosierstation	10	
	Nebenkosten (u. a. Hallenerweiterung, Planung, Bauüberwachung)	250	993
2018	Siebrechen 2. Straße	225	
	Schlamm lager	185	
	maschinelle Voreindickung	134	
	Schlamm entwässerung, -förderung	25	
	Baugruppenerneuerung	10	
	BHKW	85	
	Flockungsmitteldosierstation	15	
	Nebenkosten (u. a. Hallenerweiterung, Planung, Bauüberwachung)	240	919
2019	Nebenkosten (Planung, Bauüberwachung)	175	175
<i>Gesamtkosten</i>			2.087

541001 Straßen, Wege, Plätze

Als wesentliche Maßnahmen, die...

- a) ... bereits begonnen und im Jahr 2017 fortgesetzt werden, sind
- der Ausbau der Böhler Landstraße und des Öwerweges,
 - die Schließung des Bahnüberganges Bövergeest und
 - die Verlängerung am Bahnhof (Weg an der Bahn)...

(Anmerkung: nicht ausgeschöpfte Ansätze werden nach 2017 übertragen)

- b) ... in 2016 geplant, jedoch nicht begonnen und daher neu veranschlagt werden,
- der Ausbau der Wirtschafts- und Gemeindeverbindungswege Böhler Weg, Wiesenweg und Süderhöfter Weg...

c) ... ab 2017 neu dazukommen, sind der Ausbau der Straßen und Entwässerungsleitungen des „stillen Dorfes“ in den Einzelbaumaßnahmen Schimmelreiterweg, Sandkamp, Hauke-Haien-Weg, Pole-Poppenspäler-Weg, Immensee Weg und Berliner Weg als Fortsetzung zu den in 2015 abgeschlossenen Maßnahmen Ausbau Ostlandstraße und Gröner Weg...

... zu nennen. In 2016 wurden alle Maßnahmen bis zur Ausführungsreife geplant. Daher sind nur Planungskosten angefallen. Die Baukosten sind für 2017 veranschlagt.

Detailliertere Erläuterungen sind in der Produktkontenübersicht auf Seite III, 299 bis 301 gegeben.

Finanziert werden die Maßnahmen durch die vorhandenen liquiden Mittel und Anliegerbeiträge. Diese werden nach der Restnutzungsdauer der jeweiligen Straße ertragswirksam aufgelöst. So wird ein Teil der Abschreibungen, die Aufwand verursachen, durch Erträge wieder gedeckt.

Für die unter c) genannten Straßen erfolgt eine Refinanzierung nach dem KAG mit 75 % über entsprechende Ausbaubeiträge, die für 2018 mit 1.273.800 € eingeplant sind.

Im Zuge des Ausbaus der Böhler Landstraße wurde mit dem BA 10 die Verlegung von Leerrohren für Breitbandversorgung unter Voraussetzung einer Förderung über das Land Schleswig-Holstein geplant. Für den BA 10 liegt diese Förderung vor. Die Abrechnung erfolgt in 2017. Für die BA 1 bis 9 wird im Jahresrhythmus 2018 und 2019 in gleicher Weise verfahren und die Verlegekosten einschließlich der möglichen Förderung in die Haushaltsplanung übernommen.

Im Bereich Unterhaltung (nicht wertverbessernd) steht die in 2016 nicht mehr umgesetzte Deckensanierung der Dorfstraße auf dem Trapez. Diese ist ebenfalls auf Seite III, 298 angegeben.

Die in 2016 geplanten Reparaturarbeiten an der Brücke Grudeweg sowie die Bankettbefestigung Westmarken wurden in Angriff genommen und abgeschlossen.

541002 Straßenbeleuchtung

Im Ergebnisplan ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Im Vermögensbereich ist die Anschaffung eines Hubwagens geplant, da der vorhandene Steiger aufgrund seines Alters von 20 Jahren den sicherheitstechnischen Anforderungen (TÜV) nicht mehr entspricht.

Hierfür werden nach einem vorliegendem Angebot 211 T€ benötigt. Die Finanzierung erfolgt aus liquiden Mitteln.

Das Mammutprojekt „Ausbau Böhler Landstraße“ benötigt eine grundlegende Erneuerung der weit über 30 Jahre alten Erdkabel der Straßenbeleuchtung. Ebenso werden die Beleuchtungsanschlußkästen, einzelne Beleuchtungsmasten ausgetauscht und aufgrund des neuen Beleuchtungskonzeptes werden zusätzliche Leuchten installiert. Hierfür werden 85 T€ bereitgestellt.

546001 Parkeinrichtungen

Bei den Parkgebühren sowie den Verwarnungs- und Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden zusammen im vergangenen Jahr nur geringfügig Mehrerträge gegenüber dem Plan erzielt.

Allerdings spielen hier auch die Witterungsverhältnisse eine nicht unerhebliche Rolle. Die Ansätze werden daher leicht abgeändert.

Im investiven Bereich ist geplant, den Parkscheinautomaten am Parkplatz „Strandweg“ mit einem Kartenleser für EC-Kartenzahlung auszustatten. Damit soll auch dem ständigen Geldwechseln von Einheimischen und Touristen in den umliegenden Hotels entgegengewirkt werden.

Nach einem Jahr soll ausgewertet werden, ob die Aufrüstung den gewünschten Erfolg gebracht hat. Erst dann sollen die drei weiteren Parkscheinautomaten im Ortsteil Bad umgerüstet werden. Pro Automat werden ca. 3 T€ benötigt.

551001 Parkanlagen und Spielplätze

Im Rahmen der Erschließung des B-Plans 64 soll auch ein Spielplatz entstehen.

Für den Spielplatz wurden bereits im vergangenen Jahr 45 T€ veranschlagt. Die nicht abgerufenen Mittel werden übertragen. Das Ausschreibungsergebnis macht leider eine Nachfinanzierung von 20 T€ notwendig.

Im Übrigen soll im Bereich der alten Kläranlage ein Hundeauslaufplatz eingerichtet werden. Die Materialkosten belaufen sich voraussichtlich auf 5 T€.

552001 Wasserläufe, Wasserbau

Die Böschungs-Fuß-Sicherung 2. Deichlinie Westmarken ist durch das LKN und den Kreis Nordfriesland nicht vordringlich zur Genehmigungsreife gebracht worden. Daher wurde unter dem Haushaltstitel Straßenbau nur die defekte Fahrbahn seitens der Gemeinde repariert. Die Maßnahme wird im Haushalt bis zu einer Beauflagung durch eine Deichbehördliche Festsetzung/Durchführungsanweisung zurückgestellt.

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Auf Grundlage des Vertrages zwischen dem ev.luth. Kirchgemeindeverband Friedhofswesen Eiderstedt und der Gemeinde Sankt Peter-Ording sind Erstattungen an den Friedhofsverband zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung in Höhe von 81.080 € zu leisten.

555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Für die forstwirtschaftliche Umweltarbeit (Abholzen, Aufforsten) in Wittendün und dem Schiffdieweg werden 5 T€ mehr bereitgestellt.

573006 Bauhof

In den Jahren 2014 bis 2016 wurden im Bereich des Fuhrparks sämtliche abgängige Fahrzeuge gegen Neuanschaffungen ausgetauscht. Des Weiteren wurden diverse Anschaffungen beim sonstigen beweglichen Vermögen getätigt. Hier fällt aktuell nichts an.

Die Gemeinde Sankt Peter-Ording beabsichtigt, den gemeindlichen Bauhof sowie den Bauhof der Tourismus-Zentrale, welche im Ortsteil Dorf derzeit nebeneinander angesiedelt sind, auszulagern.

Durch die Schaffung eines gemeinsamen Bauhofes würden sich u.a. Synergieeffekte hinsichtlich der Bewirtschaftung ergeben.

Das dann im Dorf freiwerdende Areal soll einem anderen Zwecke der Nutzung zugeführt werden.

Für das Entwicklungskonzept „Bauhof neu“ und „Nachnutzung Bauhof alt“ wurden bereits in 2016 Beträge in Höhe von 35.700 € und 28.000 € bereitgestellt. Da die Maßnahme in diesem Jahr nun abgewickelt wird, erfolgt eine Neuveranschlagung der 63.700 €.

611001 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

In diesem Bereich ergeben sich einige Veränderungen. Die Erträge und Aufwendungen werden entsprechend den vorliegenden Grundlagenbescheiden und dem Haushaltserlass für 2017 berechnet.

Zur Gewerbesteuer ist zu bemerken, dass bei der Aufstellung des Haushaltes nicht vorausgesagt werden kann, inwieweit Abrechnungen für Vorjahre Nachzahlungs- bzw. Erstattungsbeträge ergeben. Des Weiteren sind einige Firmen aufgrund von Projekten nur befristet in SPO niedergelassen.

Der Ansatz wird aufgrund der Ergebnisse der letzten vier Jahre auf 2,3 Mio. € erhöht. Gleichzeitig erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage. Ebenso kann die Grundsteuer B heraufgesetzt werden.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen spielt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde ebenfalls eine Rolle, die aus dem eigenen Steueraufkommen der Vorjahre resultiert.

Da die Steuerkraft über der Ausgangsmesszahl liegt, erhält die Gemeinde Sankt Peter-Ording keine Schlüsselzuweisungen mehr, sondern muss statt dessen eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 233.600 € zahlen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fällt gegenüber dem Vorjahr um gut 67 T€ höher aus. Die Schlüsselzahlen werden statistisch nach dem Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer der Gemeinde berechnet und wurden für dieses Jahr neu festgesetzt. Ähnlich verhält es sich beim Umsatzsteueranteil, der sich um 64 T€ erhöht.

Trotz dieser positiven Entwicklungen gibt es auch eine Kehrseite der Medaille. Durch die gestiegene Finanzkraft kommt auf die Gemeinde eine Mehrbelastung bei der Kreis- und Schulverbandsumlage zu. Die höhere Schulverbandsumlage ist auch auf das neue Konzept zur Schülerbeförderung zurückzuführen. Für die Kreis- und Schulverbandsumlage ergeben sich für die Gemeinde Mehraufwendungen in Höhe von rd. 296 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Amtsumlage fällt hingegen aufgrund der gestiegenen Finanzkraft der Gemeinden Grothusenkoog und Norderfriedrichskoog in diesem Jahr für SPO um 50 T€ geringer aus. Die Ansätze werden entsprechend der Finanzkraft ermittelt und veranschlagt. Die Umlagesätze für Kreis und Amt betragen voraussichtlich 37,5 v. H. und 25,98 v. H.

612001 Finanzwirtschaft

Durch die Änderung der Kontierungsregeln in der GemHVO-Doppik fallen die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) – bisher Bund – sowie die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IBSH) – bisher Land – jetzt unter die Rubrik Kreditinstitute.

Daher werden seit dem Vorjahr die Zins- und Tilgungsleistungen jeweils nur noch unter einem Produktkonto abgewickelt.

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	24.493 €	27.232 €	27.858 €	27.400 €	27.200 €
Grundsteuer B	1.342.457 €	1.356.186 €	1.397.183 €	1.412.900 €	1.467.600 €
Gewerbesteuer	2.026.198 €	2.321.568 €	2.325.317 €	1.950.400 €	2.300.400 €
Anteil an der Einkommensteuer	1.174.510 €	1.201.858 €	1.331.401 €	1.383.800 €	1.450.100 €
Umsatzsteueranteil	160.097 €	164.242 €	244.276 €	251.400 €	315.800 €
Hundesteuer	31.683 €	32.418 €	33.601 €	33.000 €	32.000 €
Zweitwohnungssteuer	1.050.571 €	1.294.381 €	1.393.021 €	1.311.000 €	1.310.600 €
Vergnügungssteuern	28.275 €	31.385 €	36.097 €	35.000 €	35.000 €
Schlüsselzuweisungen	312.000 €	175.404 €	0 €	0 €	0 €
Fehlbetragsausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
LZO-Mittel	252.600 €	301.068 €	327.072 €	317.700 €	370.400 €
Sonderausgleich gem. § 31a FAG	108.888 €	120.108 €	122.688 €	126.700 €	132.300 €
Zinsen und Sonstiges	13.033 €	24.195 €	11.674 €	10.400 €	10.400 €
Allgemeine Deckungsmittel	6.524.806 €	7.050.045 €	7.250.187 €	6.859.700 €	7.451.800 €
Veränderung Vorjahr	9,55%	8,05%	2,84%	-5,39%	8,63%

Gewerbesteuerumlage	355.172 €	398.910 €	426.503 €	354.100 €	417.700 €
Kreisumlage	1.339.008 €	1.466.772 €	1.497.084 €	1.666.800 €	1.841.300 €
Amtsumlage	584.820 €	845.568 €	968.400 €	1.325.400 €	1.275.800 €
Schulverbandsumlage	597.516 €	608.244 €	623.448 €	592.200 €	713.800 €
Umlage alter Schulverband	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	24.528 €	57.600 €	233.600 €
Zinsen und Sonstiges	1.846 €	4.700 €	3.314 €	3.500 €	3.500 €
Umlagen	2.878.362 €	3.324.194 €	3.543.277 €	3.999.600 €	4.485.700 €
Veränderung Vorjahr	26,32%	15,49%	6,59%	12,88%	12,15%

11, 16

8.)

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.		+ Kreditaufnahmen		- Tilgungen		Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
Ist 2013	5.203		0		554		4.649	1.172	-
Ist 2014	4.649		0		536		4.112	1.036	-
Ist 2015	4.112		0		355		3.757	947	-
Soll 2016	3.757		0		354		3.404	858	-
Soll 2017	3.404		2.493		192		5.704	1.438	-
Soll 2018	5.704		919		191		6.433	1.621	-
Soll 2019	6.433		0		185		6.248	1.575	-
Soll 2020	6.248		0		185		6.063	1.528	-

17, 17

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 2016	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 2017	Zuführung in TEUR 2017	Entnahme in TEUR 2017	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR 2017
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						0 €
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						0 €
1.3	Stellplatzrücklage						0 €
1.4	Zwischensumme zu 1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						0 €
2.2	aufzulösende Zuweisungen						0 €
2.3	aufzulösende Beiträge						0 €
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						0 €
2.5	Gebührenaussgleich						0 €
2.6	Treuhandvermögen						0 €
2.7	Dauergrabpflege						0 €
2.8	Sonstige Sonderposten						0 €
2.9	Zwischensumme zu 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	1.357 €	1.386 €	1.403 €	33 €	25 €	1.411 €
3.2	Beihilferückstellungen						0 €
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	13 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0 €
3.5	Altlastenrückstellung						0 €
3.6	Steuerrückstellung						0 €
3.7	Verfahrensrückstellung						0 €
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						0 €
3.9	Instandhaltungsrückstellung						0 €
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	210 €	49 €	49 €	0 €	0 €	49 €
3.11	Zwischensumme zu 3	1.580 €	1.435 €	1.452 €	33 €	25 €	1.460 €

*Bestände zu 1) und 2) können erst mit der Eröffnungsbilanz ermittelt werden.

11 18

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	in TEUR 2	in TEUR 3	in TEUR 4	gesamt in TEUR 5	aus Planungen der Vorjahre in TEUR 6	
1						in TEUR 7
2013				0	6	
2014	4.258	2.002	599	1657	0	
2015	2.609	2.003	2263	625	531	
2016	2.509	-	-	-	-	
2017	10.293	-	-	-	-	
2018	3.858	-	-	-	-	
2019	1.215	-	-	-	-	
2020	181	-	-	-	-	

14, 19

117

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

11, 20

Kontengruppe / Kontenart	ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.440	9.192	9.885	9.735	10.759	11.132
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	427	354	418	418	418	418
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	12	29	117	118	124	129
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	2.478	3.021	3.234	3.266	3.430	3.567
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.524	5.788	6.116	5.933	6.788	7.019
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		0,048	0,057	-0,030	0,144	0,034
	7	Empfehlung (in %)		≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5

Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Mitgliedsbeiträge

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8c und 8d GemHVO-Doppik

Produkt u. Konto	Empfänger	Bemerkung	Ansatz 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
Mitgliedsbeiträge, allg. Verwaltung	Kommunaler Arbeiterverband	Mitgliedsbeitrag		300,28 €	265,00 €	283,00 €	1.609,50 €
	Kreisverkehrsamt NF	Mitgliedsbeitrag		99,33 €	98,33 €	93,55 €	102,08 €
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	Mitgliedsbeitrag		106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €
	Ordnungsverein Kotzenbüll e. V.	Mitgliedsbeitrag		100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reitverein SPO	Mitgliedsbeitrag		50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
	Schleswig-Holsteinischer Gemeindeflag	Mitgliedsbeitrag für Lebenshilfe Garding		2.847,43 €	2.711,82 €	2.512,65 €	2.455,71 €
	Nordfriesisches Institut	Mitgliedsbeitrag		0,00 €	25,56 €	25,56 €	25,56 €
	SDN e.V.	Mitgliedsbeitrag		93,75 €	93,75 €	93,75 €	93,75 €
	Förderverein Plattditsch Zentrum	Mitgliedsbeitrag		45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €
	Förderverein Tönninger Krankenhaus	Mitgliedsbeitrag		96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €
111002.5429001	zusammen		3.900,00 €	3.789,79 €	3.643,48 €	3.357,51 €	4.635,60 €
126001.5318000	Freiwillige Feuerwehr	Kameradschaftskasse	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
251001.5318001	Universitätsgesellschaft	Zuschuss	300,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €	
Theaterpflege	S.-H. Landestheater	Beitrag		7.980,00 €	7.591,22 €	7.361,59 €	7.464,14 €
	Speedeel	Zuschuss		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
261001.5317000	zusammen		8.200,00 €	8.180,00 €	7.791,22 €	7.561,59 €	7.664,14 €
	Männergesangsverein	Zuschuss		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	Eiderstedter Sängerbund	Zuschuss		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	Oisdorfer Krug	Zuschuss für Nutzung durch Vereine		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
262001.5317001	zusammen		4.000,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
271001.5318002	VHS	Zuschuss	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	
Bücherei	Büchereizentrale	Beitrag lt. Vertrag (ab 2015 nur noch für Medienstat)		12.092,40 €	8.592,58 €	91.900,00 €	90.600,00 €
	Fahrbücherei	Gemeindeanteil		0,00 €	0,00 €	25,00 €	25,00 €
	Dänische Zentralbibliothek	Zuschuss		0,00 €	0,00 €	0,00 €	205,60 €
272001.5318003	zusammen		12.100,00 €	12.092,40 €	8.592,58 €	91.925,60 €	
Heimat- u. Kulturpflege	Kirchengemeinde SPO / Tating	Dokumentation 40. Jahre Partnerschaft der KG Steinhagen SPO		0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
	Trachtengruppe Eiderstedt	Zuschuss		150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
	Eiderstedter Heimatbund	Zuschuss		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Fruunsboisverein K-Bund	Spende K Bund Landschaftsboiselh		0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €
	281001.5318004	zusammen		1.500,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.700,00 €
291001.5318005	Mitfinanzierung Kirchenmusik	Zuschuss	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
362201.5318006	Zuschüsse für Kinder- u. Jugendberholung	Zuschüsse	100,00 €	22,50 €	0,00 €	75,00 €	
367501.5431000	Aktion Sucht- u. Drogenprävention	Zuschuss	1.000,00 €	708,70 €	403,30 €	903,48 €	
367501.5318012	Diakonisches Werk	Zuschuss für Suchtberatung	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	
411001.5318011	Förderverein Tönninger Krankenhaus	Zuschuss	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Sportförderung	TSV SPO	Zuschuss für Nutzung der Hallen (85 %) Verrechnung mit 424001.4321001 u. SchVE		8.236,50 €	8.402,25 €	8.721,00 €	8.542,50 €
	Modellflugclub	Zuschuss Jugend		573,75 €	0,00 €	790,50 €	0,00 €
	Boisverein SPO	Zuschuss Jugend		250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
	Boisverein SPO	Zuschuss Senioren		150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
	Tennisclub Blau-Weiß	Zuschuss		1.434,75 €	1.269,00 €	1.077,25 €	1.179,75 €
	TSV SPO Fußball	Spende Projekt "Fußball in SPO"		0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €
	TSV Tetenbüll	Spende dt. Meisterschaft "Floorball" der Junioren U 17		200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
421001.5318004	zusammen		17.000,00 €	11.345,00 €	11.371,25 €	10.622,25 €	
653001.5318010	Volksbund Deutsche Kriegsgräber	Zuschuss	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	insgesamt		61.300,00 €	54.438,39 €	50.101,81 €	133.331,07 €	

11, 21

13)

Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

Produkt Einrichtung	538001		573004		573006	
	Abwasserbeseitigung		Märkte		Bauhof, Fuhrpark	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Haushaltsjahr						
Erträge	1.736.800,00 €	1.760.900,00 €	36.000,00 €	33.000,00 €	100,00 €	300,00 €
Aufwand	1.716.000,00 €	1.734.300,00 €	42.200,00 €	42.400,00 €	128.600,00 €	124.400,00 €
Überschuss / Fehlbedarf	20.800,00 €	26.600,00 €	-6.200,00 €	-9.400,00 €	-128.500,00 €	-124.100,00 €
Kostendeckungsgrad	101,21	101,53	85,31	77,83	0,08	0,24

14-22

Verrechnungen mit der TZ St. Peter-Ording

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gemeindeanteil FrVA (30%)			573.889,65 €	573.889,65 €	711.191,95 €	711.191,95 €	711.191,95 €	711.191,95 €	707.526,00 €
Gemeindeanteil KA (6%, ab 2013 = 7%)			276.903,45 €	276.903,45 €	280.444,19 €	280.444,19 €	280.444,19 €	280.444,19 €	305.998,00 €
Summe	686.900,00 €	851.000,00 €	850.793,10 €	850.793,10 €	991.636,14 €	991.636,14 €	991.636,14 €	991.636,14 €	1.013.524,00 €
Kapitalrücklage		3.579.043,00 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €
Stammkapital		3.580.720,00 €	4.400.000,00 €	4.400.000,00 €	4.400.000,00 €	4.900.000,00 €	4.900.000,00 €	4.900.000,00 €	4.900.000,00 €
zusammen das Eigenkapital		7.159.763,00 €	7.959.763,54 €	7.959.763,54 €	7.959.763,54 €	8.459.763,54 €	8.459.763,54 €	8.459.763,54 €	8.459.763,54 €
jährl. Verzinsung	5%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Zinsen	342.000,00 €	143.000,00 €	159.195,27 €	159.195,27 €	159.195,27 €	169.195,27 €	169.195,27 €	169.195,27 €	169.195,27 €
Verlustausgleich an TZ	1.767.505,44 €	395.000,00 €	- €	- €	- €	347.800,00 €	- €	- €	- €
Verlustausgleich Abr. an Gem.	- €	57.224,81 €	395.000,00 €	- €	- €	347.800,00 €	- €	- €	- €
Gemeindeanteil DHSV	16.000,00 €	15.709,60 €	14.570,00 €	16.000,00 €	- €	36.000,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
Zahlung an TZ	2.128.405,44 €	1.061.484,79 €	311.167,83 €	707.597,83 €	832.440,87 €	858.440,87 €	849.940,87 €	849.940,87 €	871.828,73 €

Stand: 20.02.2017

Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 10 FAG

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik

Nach dem Raumordnungsplan für das Land Schleswig-Holstein ist die Gemeinde Sankt Peter-Ording als "Ländlicher Zentralort" eingestuft. Aufgrund dieser Funktion erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.

Die übergemeindlichen Aufgaben sind in den zentralen Orten zu erfüllen. Dadurch sollen die zentralen Orte in ihrer Raumordnungsfunktion gestärkt werden. Die Zuweisung kann für Investitionen und für Unterhaltungs-, Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen verwendet werden; zu den Unterhaltungsmaßnahmen können auch Personal- und Sachkosten gehören.

Die Verwendung der Zuweisung ist zu erläutern. Berücksichtigt werden kann dabei lediglich die Interessenquote für den versorgten Verflechtungsbereich, also Tating und Tümlauer-Koog.

Gemäß Haushaltserlass des Innenministers wird die Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben im Jahr 2017 = 370.488 € betragen.

Gegenüberstellung:

zentralörtliche Aufgaben	Produkt im Haushalt	nicht gedeckte Aufwendungen für zentralörtliche Aufgaben	Interessenquote	Veränderung Interessenquote	anteiliger Betrag	davon zentralörtliche Mittel	Deckungsgrad zentralörtliche Mittel	allgemeine Deckungsmittel	Deckungsgrad allg. Deckungsmittel
Museum der Landsch. Eiderstedt	252001	81.500 €	80%	-	65.200 €	35.409 €	43,45%	46.091 €	20%
Westküstenpark	253001	103.600 €	40%	↓	41.440 €	22.505 €	21,72%	81.095 €	60%
Bücherei	272001	46.300 €	20%	↓	9.260 €	5.029 €	10,86%	41.271 €	80%
Jugendzentrum	366002	60.600 €	10%	↓	6.060 €	3.291 €	5,43%	57.309 €	90%
Jugendberatung, JIM's Bar	367501	20.200 €	10%	↓	2.020 €	1.097 €	5,43%	19.103 €	90%
Fremdenverkehr	418001	872.000 €	40%	↑	348.800 €	189.426 €	21,72%	682.574 €	60%
Utholmhalle	424001	121.600 €	10%	↓	12.160 €	6.604 €	5,43%	114.996 €	90%
Straßen und Wegenetz	541001	316.400 €	35%	↑	110.740 €	60.140 €	19,01%	256.260 €	65%
Parkanlagen, Erholungseinrichtungen	551001	279.000 €	30%	-	83.700 €	45.456 €	16,29%	233.544 €	70%
Märkte	573004	9.400 €	30%	-	2.820 €	1.531 €	16,29%	7.869 €	70%
zusammen:		1.910.600 €	35,71%		682.200 €	370.488 €	19,39%	1.540.112 €	64,29%

II, 24

II, 25

16.)

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
		in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
I. Sondervermögen						
1) Tourismuszentrale SPO	4.900			0	0	0
2) ---						
II. Zweckverbände (Mitgliedschaften)						
1) Sparkasse Garding / Sankt Peter-Ording						
2) Schulverband Eiderstedt						
III. Gesellschaften						
1) WoBau Eiderstedt / Dithmarschen			0,5			
2) Volks- u. Raiffeisenbak			0,2			
3) BreitbandNetz GmbH			1			
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) ---						
2) ---						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) ---						
2) ---						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) ---						
2) ---						

17

Übersicht über die Gesamtverschuldung⁽¹⁾ der Gemeinde Sankt Peter-Ording jeweils zum 31.12.

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften ⁽²⁾	andere Anstalten ⁽³⁾	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁽⁴⁾	andere Gesellschaften ⁽⁵⁾	Treuhandvermögen ⁽⁶⁾	Stiftungen ⁽⁷⁾	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)	gesamtähnliche Rechtsgeschäfte ⁽⁸⁾	Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)	Bürgschaften							
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2013	4,6	0	0	0	14,6	0	0	0	19,2	4.851	0	0	0	19,2	4.851	0	0	19,2	4.851	0	0	0	0	0
2014	4,1	0	0	0	13,5	0	0	0	17,6	4.439	0	0	0	17,6	4.439	0	0	17,6	4.439	0	0	0	0	0
2015	3,8	0	0	0	10,7	0	0	0	14,5	3.653	0	0	0	14,5	3.653	0	0	14,5	3.653	0	0	0	0	0
2016	3,4	0	0	0	11,1	0	0	0	14,5	3.652	0	0	0	14,5	3.652	0	0	14,5	3.652	0	0	0	0	0
2017	5,7	0	0	0	10,3	0	0	0	16,0	4.022	0	0	0	16,0	4.022	0	0	16,0	4.022	0	0	0	0	0
2018	6,4	0	0	0	11,4	0	0	0	17,8	4.484	0	0	0	17,8	4.484	0	0	17,8	4.484	0	0	0	0	0
2019	6,2	0	0	0	13,0	0	0	0	19,2	4.842	0	0	0	19,2	4.842	0	0	19,2	4.842	0	0	0	0	0
2020	6,1	0	0	0	12,7	0	0	0	18,8	4.733	0	0	0	18,8	4.733	0	0	18,8	4.733	0	0	0	0	0

II, 26

(1) ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat
 (2) Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]
 (3) mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
 (4) nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen
 (5) nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]
 (6) Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10.01.2012
 (7) rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz
 (8) kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 08.01.2007 (GVObI. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 02.12.2011 (GVObI. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

II, 27

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2017

Gemeinde Sankt Peter-Ording

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
		Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Entgelt- Gruppe	Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Entgelt- Gruppe	Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Entgelt- Gruppe	
111001 Gemeindeorgane											
1	Bürgermeister	1		A 16	1		A 16	1		A 16	50 % Erstattung von TZ
126001 Brandschutz											
2	Raumpfleger/in (geringf. Besch.)		0,15	EG 2		0,15	EG 2		0,15	EG 2	
252001 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen											
3	Beschäftigte/r		0,77	EG 8		0,77	EG 8		0,77	EG 8	teilw. Erst. d. Kulturtreff
4	Hausmeister (geringf. Besch.)		0,18	EG 3		0,18	EG 3		0,18	EG 3	
272001 Büchereien											
5	Leiter Bücherei		1,00	EG 9		1,00	EG 9		1,00	EG 9	
6	Beschäftigte		0,50	EG 3		0,50	EG 3		0,50	EG 3	
7	Beschäftigte		0,36	EG 3		0,36	EG 3		0,36	EG 3	
8	Beschäftigte		0,40	EG 2+3		0,40	EG 2+3		0,40	EG 2+3	
9	Beschäftigte (geringf. Besch.)		0,09	EG 3		0,09	EG 3		0,09	EG 3	
366002 Jugendzentrum											
10	Erzieher/in		1,00	S 8		1,00	S 8b		1,00	S 8b	
367501 Jugendberatungsstellen, JIM's Bar											
11	Beschäftigter (geringf. Besch.)					0,18	EG 3		0,18	EG 3	
424001 Utholmhalle											
12	Hausmeister		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5	
13	Raumpfleger/in		0,96	EG 2		0,96	EG 2		0,96	EG 2	53 % = 20 Std. Erstattung durch SchVE
538001 Abwasserbeseitigung											
14	Leiter Klärwerk		1,00	EG 9		1,00	EG 9		1,00	EG 9	
15	Beschäftigter		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5	
16	Klärwärter		1,00	EG 4		1,00	EG 4		1,00	EG 4	
17	Klärwärter		1,00	EG 6		1,00	EG 6		1,00	EG 6	
18	Beschäftigter		1,00	EG 6		1,00	EG 6		1,00	EG 6	
19	Raumpflegerin (geringf. Besch.)		0,10	EG 2		0,10	EG 2		0,10	EG 2	
541001 Straßen, Wege, Plätze											
20	Beschäftigter		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5	
21	Beschäftigter		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5	
541002 Straßenbeleuchtung											
22	Beschäftigter		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5	
545001 Straßenreinigung und Winterdienst											
23	Beschäftigter		1,00	EG 4		1,00	EG 4		1,00	EG 4	
24	Beschäftigter		0,75	EG 3		0,75	EG 2		0,75	EG 3	
551001 Parkanlagen und Spielplätze											
25	Beschäftigte/r (Bauhofleiter)		1,00	EG 9		1,00	EG 9		1,00	EG 9	
26	Beschäftigter		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5	
27	Beschäftigter		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5	
28	Beschäftigter		1,00	EG 3		1,00	EG 3		1,00	EG 3	
29	Beschäftigter (Saison)		0,66	EG 2		0,66	EG 2		0,66	EG 2	8 Monate (März bis Oktober)
573004 Märkte											
30	Beschäftigter		0,25	EG 3		0,25	EG 2		0,25	EG 3	
573006 Bauhof, Fuhrpark											
31	Beschäftigter		1,00	EG 6		1,00	EG 6		1,00	EG 5	
Summen		1	22,17	23,17	1	22,35	23,35	1	22,35	23,35	

Über die im Stellenplan enthaltenen Stellen hinaus dürfen beschäftigt werden:
Mitarbeiter/innen im Rahmen eines Bundesfreiwilligendi (Bufdi)
bei Bedarf Aushilfs- und Ersatzkräfte

19.)

Deckungsgrundsätze, Bildung von Budgets

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Bildung von Budgets

Nach § 20 GemHVO-Doppik werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen eines jeweiligen Teilplanes zu einem Budget verbunden.

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne 538001 und 541001 werden zu einem Budget verbunden und gem. § 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Deckungsringe

1110 Gem.org. (E)
1111 Gem.org. (F)
1112 Allg.Verw. (E)
1113 Allg.Verw. (F)
1114 Liegensch. (E)
1115 Liegensch. (F)
1210 Wahlen (E)
1211 Wahlen (F)
1260 Feuerwehr (E)
1261 Feuerwehr (F)
2520 Museen (E)
2521 Museen (F)
2810 Heimat/Kultur (E)
2811 Heimat/Kultur (F)
3650 KiTa (E)
3651 KiTa (F)
3660 JuZe (E)
3661 JuZe (F)
4240 Utholm (E)
4241 Utholm (F)
5410 Straßen (E)
5411 Straßen (F)
5412 Beleuchtung (E)
5413 Beleuchtung (F)
5450 Winterdienst (E)
5451 Winterdienst (F)
5510 Parkanl./Spielpl. (E)
5511 Parkanl./Spielpl. (F)
5730 Bauhof (E)
5731 Bauhof (F)

Zweckbindungsringe

1110 Allg.Verw. (E)
1111 Allg.Verw. (F)
1260 Fw (F)
1262 WBV (E)
2720 Bücherei (E)
2721 Bücherei (F)
3670 JIM's Bar (E)
3671 JIM's Bar (F)
5370 Abfall (E)
5371 Abfall (F)
5380 Abwasser (E)
5381 Abwasser (F)
5410 Reitwege (E)
5411 Reitwege (F)
5730 Märkte (E)
5731 Märkte (F)
6110 Steuern (E)
6111 Steuern (F)

Hinweise:

E = Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

F = Finanzplan / Finanzrechnung

Inhaltsverzeichnis

SLM5 - Sammelisten-Kopf HPL	Seite
EGP - Auswertung Ergebnisplan (DLS)	1
FPL - Auswertung Finanzplan (DLS)	3
TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)	7
TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)	63
PKU - Auswertung Produktkontenübersicht	231

Ergebnisplan - 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	6.911.442	6.531.600	7.071.000	7.159.600	7.330.800	7.512.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	437.004	425.100	484.700	502.200	499.400	512.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.955.857	1.898.300	1.976.200	1.976.200	1.976.200	1.976.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	172.873	144.100	140.900	148.400	140.900	143.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	372.568	359.000	361.800	364.100	366.500	369.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.518.712	838.300	1.098.300	517.700	518.100	518.500
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)	11.368.456	10.196.400	11.132.900	10.668.200	10.831.900	11.031.900
11 Personalaufwendungen (50)	1.283.256	1.268.000	1.271.000	1.291.200	1.311.900	1.331.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	41.142	41.600	30.500	30.900	31.200	31.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.430.068	1.397.200	1.485.100	1.300.800	1.266.400	1.261.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	1.039.200	884.100	1.007.100	1.074.000	983.300
15 + Transferaufwendungen (53)	4.184.616	4.703.900	5.250.100	5.290.900	6.437.400	6.873.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.749.819	1.710.600	2.009.200	1.884.200	1.708.400	1.722.900
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.688.901	10.160.500	10.930.000	10.805.100	11.829.300	12.204.800
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.679.555	35.900	202.900	136.900-	997.400-	1.172.900-

Ergebnisplan - 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge (46)	169.433	170.400	169.400	169.300	169.300	169.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	153.570	132.000	121.100	90.500	86.100	81.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.863	38.400	48.300	78.800	83.200	87.600
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.695.418	74.300	251.200	58.100-	914.200-	1.085.300-
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)	2.695.418	74.300	251.200	58.100-	914.200-	1.085.300-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017, A. Zahlungsübersicht

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)	6.731.020	6.531.600	7.071.000	7.159.600	7.330.800	7.512.300
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	450.723	423.100	467.000	484.500	481.700	494.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	1.883.910	1.887.800	1.936.400	1.936.400	1.936.400	1.936.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	180.193	144.100	140.900	148.400	140.900	143.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	710.404	343.700	346.500	348.800	351.200	353.700
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	509.091	497.500	482.200	482.200	482.200	482.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	181.332	180.400	179.400	179.300	179.300	179.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.646.673	10.008.200	10.623.400	10.739.200	10.902.500	11.102.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	1.246.325	1.232.100	1.238.000	1.257.700	1.277.900	1.297.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	41.192	41.600	30.500	30.900	31.200	31.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.305.706	1.397.200	1.485.100	1.300.800	1.266.400	1.261.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	153.570	132.000	121.100	90.500	86.100	81.700
14 + Transferauszahlungen (73)	4.184.616	4.703.900	5.250.100	5.290.900	6.437.400	6.873.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.508.896	1.684.800	1.759.700	1.764.300	1.660.300	1.586.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.440.305	9.191.600	9.884.500	9.735.100	10.759.300	11.132.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.206.368	816.600	738.900	1.004.100	143.200	30.200-

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)	28.537	62.500	158.400	109.800	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	989.268	1.415.000	2.053.000	53.000	53.000	53.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	4.500	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)	16.201	15.200	13.400	13.400	13.400	13.200
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	558.536	775.700	201.000	1.276.300	768.500	2.500
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.597.042	2.268.400	2.425.800	1.452.500	834.900	68.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	70.000	100.000	230.700	1.400	1.400	1.400
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	29.084	0	1.993.000	919.000	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	206.484	88.300	384.100	54.600	54.600	54.600
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	1.500.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.697.433	2.320.700	6.185.400	2.883.400	1.158.800	125.000
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)	2.003.001	2.509.000	10.293.200	3.858.400	1.214.800	181.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	405.959-	240.600-	7.867.400-	2.405.900-	379.900-	112.300-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.800.409	576.000	7.128.500-	1.401.800-	236.700-	142.500-

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
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	343.000	0	2.493.000	919.000	0	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)	697.858	353.800	192.300	215.800	209.400	213.400
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	354.858-	353.800-	2.300.700	703.200	209.400-	213.400-
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	1.445.551	222.200	4.827.800-	698.600-	446.100-	355.900-
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.595.358	6.040.909	6.263.109	1.435.309	736.709	290.609
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	6.040.909	6.263.109	1.435.309	736.709	290.609	65.291-

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-	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	1.500.000	0	0	0
Finanzanlagen (7841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	1.500.000	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)	195	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	57.016	58.000	60.100	61.000	61.900	62.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.907	29.500	25.100	25.500	25.900	26.300
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)	65.118	87.600	85.300	86.600	87.900	89.300
11 Personalaufwendungen (50)	167.012	163.100	169.400	172.600	175.900	179.200
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	41.142	41.600	30.500	30.900	31.200	31.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.758	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	26.378	32.500	37.000	37.000	37.000	37.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	107	900	900	900	900	900
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.290	238.200	237.900	241.500	245.100	248.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	172.172-	150.600-	152.600-	154.900-	157.200-	159.500-
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)	172.172-	150.600-	152.600-	154.900-	157.200-	159.500-
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)	172.172-	150.600-	152.600-	154.900-	157.200-	159.500-
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)	172.172-	150.600-	152.600-	154.900-	157.200-	159.500-

Teilergebnisplan 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	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	200	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	19.177	19.000	20.000	20.500	21.000	21.500
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)	19.177	19.200	20.100	20.600	21.100	21.600
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	300	300	300	300	300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	40.756	46.000	46.400	46.900	47.300	47.700
17 davon Verfügungsmittel (5429)	3.643	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.756	46.300	46.700	47.200	47.600	48.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	21.579-	27.100-	26.600-	26.600-	26.500-	26.400-
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)	21.579-	27.100-	26.600-	26.600-	26.500-	26.400-
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)	21.579-	27.100-	26.600-	26.600-	26.500-	26.400-
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)	21.579-	27.100-	26.600-	26.600-	26.500-	26.400-

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)	18.247	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	100.758	100.100	103.000	103.000	103.000	103.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.520	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)	125.525	120.100	121.000	121.000	121.000	121.000
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)	51.450	73.200	161.200	54.700	55.200	55.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
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)	51.450	96.100	184.100	77.600	78.100	78.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	74.075	24.000	63.100-	43.400	42.900	42.400
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)	74.075	24.000	63.100-	43.400	42.900	42.400
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)	74.075	24.000	63.100-	43.400	42.900	42.400
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)	74.075	24.000	63.100-	43.400	42.900	42.400

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1111 Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-Konten)
 Unterprodukt 111111 Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-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	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	1.100	1.000	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	1.100	1.000	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	1.100-	1.000-	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	1.100-	1.000-	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	1.100-	1.000-	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	1.100-	1.000-	0	0

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.102	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	1.199	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	15.235	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
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)	17.536	18.400	17.900	17.900	17.900	17.900
11 Personalaufwendungen (50)	6.248	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	58.232	70.000	86.000	57.000	57.000	57.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
15 + Transferaufwendungen (53)	7.970	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	33.898	36.800	37.300	37.300	37.800	37.800
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.348	153.100	169.700	140.800	141.400	141.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	88.812-	134.700-	151.800-	122.900-	123.500-	123.600-
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)	88.812-	134.700-	151.800-	122.900-	123.500-	123.600-
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)	88.812-	134.700-	151.800-	122.900-	123.500-	123.600-
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)	88.812-	134.700-	151.800-	122.900-	123.500-	123.600-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 1280 Katastrophenschutz
 Unterprodukt 128001 Katastrophenschutz

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	400	400	400	400
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	400	400	400	400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	400-	400-	400-	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)	0	0	400-	400-	400-	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)	0	0	400-	400-	400-	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)	0	0	400-	400-	400-	400-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasium Nordseeschule
 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)	4.763	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.763	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.763-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
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)	4.763-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
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)	4.763-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
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)	4.763-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2181 Gesamtschulen
 Unterprodukt 218101 **Gesamtschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	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)	1.833	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.833	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.833-	9.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
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)	1.833-	9.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
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)	1.833-	9.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
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)	1.833-	9.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

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)	27.110	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.110	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	27.110-	2.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
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)	27.110-	2.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
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)	27.110-	2.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
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)	27.110-	2.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

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	500	500	500	500	500
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 251 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 2510 Wissenschaft und Forschung
 Unterprodukt 251001 **Wissenschaft und Forschung**

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)	250	300	300	300	300	300
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)	250	300	300	300	300	300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	250-	300-	300-	300-	300-	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)	250-	300-	300-	300-	300-	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)	250-	300-	300-	300-	300-	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)	250-	300-	300-	300-	300-	300-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Unterprodukt 252001 **Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen**

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)	434	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	10.880	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
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)	11.314	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11 Personalaufwendungen (50)	62.067	49.200	45.000	45.700	46.400	47.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	31.222	74.500	45.500	33.900	34.300	34.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	200	200	200	200
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.445	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.734	124.800	91.800	80.900	82.000	83.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	84.420-	114.500-	81.500-	70.600-	71.700-	72.700-
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)	84.420-	114.500-	81.500-	70.600-	71.700-	72.700-
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)	84.420-	114.500-	81.500-	70.600-	71.700-	72.700-
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)	84.420-	114.500-	81.500-	70.600-	71.700-	72.700-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
 Produkt 2530 Westküstenpark und Robbarium
 Unterprodukt 253001 Westküstenpark und Robbarium

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	15.700	15.700	15.700	15.700
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)	0	0	15.700	15.700	15.700	15.700
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)	28.943	26.000	36.000	26.000	26.000	26.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	83.300	68.100	68.100	68.100
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)	28.943	26.000	119.300	94.100	94.100	94.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	28.943-	26.000-	103.600-	78.400-	78.400-	78.400-
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)	28.943-	26.000-	103.600-	78.400-	78.400-	78.400-
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)	28.943-	26.000-	103.600-	78.400-	78.400-	78.400-
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)	28.943-	26.000-	103.600-	78.400-	78.400-	78.400-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 2610 Theater
 Unterprodukt 261001 Theater

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)	7.791	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
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)	7.791	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	7.791-	8.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
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)	7.791-	8.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
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)	7.791-	8.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
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)	7.791-	8.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 262 Musikpflege
 Produkt 2620 Musikpflege
 Unterprodukt 262001 Musikpflege

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)	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
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)	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
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)	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
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)	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 2710 Vhs
 Unterprodukt 271001 Volkshochschule

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)	1.400	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)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.400-	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)	1.400-	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)	1.400-	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)	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272001 Büchereien

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)	55.100	56.600	46.300	66.100	44.500	41.900
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	12.682	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	24.617	20.700	21.600	26.600	21.600	26.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	50.681	55.400	58.500	59.100	59.800	60.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.124	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
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)	145.204	147.300	140.200	165.600	139.700	142.800
11 Personalaufwendungen (50)	121.403	123.100	123.400	125.300	127.300	129.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.402	41.800	34.400	77.600	27.800	33.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15 + Transferaufwendungen (53)	8.593	24.200	12.100	12.300	12.500	12.700
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.203	8.100	9.900	9.900	9.900	9.900
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	100	100	100	100	100
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.601	203.900	186.500	231.800	184.200	191.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	15.397-	56.600-	46.300-	66.200-	44.500-	48.600-
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)	15.397-	56.600-	46.300-	66.200-	44.500-	48.600-
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)	15.397-	56.600-	46.300-	66.200-	44.500-	48.600-
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)	15.397-	56.600-	46.300-	66.200-	44.500-	48.600-

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)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	1.000	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	1.000	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)	5.314	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	6.464	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	6.464-	6.600-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
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)	6.464-	6.600-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
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)	6.464-	6.600-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
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)	6.464-	6.600-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-

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)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
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)	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
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)	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
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)	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

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 **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)	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)	2.659	5.800	2.600	5.100	2.600	5.100
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)	2.659	5.800	2.600	5.100	2.600	5.100
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)	5.930	13.000	6.000	12.000	6.000	12.000
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)	5.930	13.000	6.000	12.000	6.000	12.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	3.271-	7.200-	3.400-	6.900-	3.400-	6.900-
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)	3.271-	7.200-	3.400-	6.900-	3.400-	6.900-
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)	3.271-	7.200-	3.400-	6.900-	3.400-	6.900-
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)	3.271-	7.200-	3.400-	6.900-	3.400-	6.900-

Teilergebnisplan 2017

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

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 3152 Sozial- und Gemeindecrankenpflegestationen
 Unterprodukt 315201 **Sozialstation**

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 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Unterprodukt 331001 **Seniorenzentrum gemeinsam mit ev.-luth. Kirche**

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 362 Jugendarbeit
 Produkt 3622 Allgemeine Jugendarbeit
 Unterprodukt 362201 Kinder- und Jugendholung

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	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)	0	100	100	100	100	100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	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)	0	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)	0	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)	0	100-	100-	100-	100-	100-

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)	33.700	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	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)	33.700	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	577.004	618.000	688.000	688.000	688.000	688.000
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)	577.004	618.000	688.000	688.000	688.000	688.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	543.304-	593.000-	658.000-	658.000-	658.000-	658.000-
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)	543.304-	593.000-	658.000-	658.000-	658.000-	658.000-
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)	543.304-	593.000-	658.000-	658.000-	658.000-	658.000-
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)	543.304-	593.000-	658.000-	658.000-	658.000-	658.000-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3660 Spielplätze
 Unterprodukt 366002 Jugendzentrum

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)	16.715	13.100	13.100	7.100	7.100	7.100
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	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	654	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)	17.369	13.200	13.100	7.100	7.100	7.100
11 Personalaufwendungen (50)	48.510	51.900	52.000	52.700	53.600	54.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.213	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15 + Transferaufwendungen (53)	14.024	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.572	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.319	71.500	73.700	74.400	75.300	76.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	47.950-	58.300-	60.600-	67.300-	68.200-	69.000-
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)	47.950-	58.300-	60.600-	67.300-	68.200-	69.000-
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)	47.950-	58.300-	60.600-	67.300-	68.200-	69.000-
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)	47.950-	58.300-	60.600-	67.300-	68.200-	69.000-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Produkt 3675 Jugendberatungsstellen, JIM's Bar
 Unterprodukt 367501 Jugendberatungsstellen, JIM's Bar

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)	65	100	100	100	100	100
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)	2.001	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	2.066	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	7.500	7.600	7.700	7.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.888	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.328	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.016	13.800	21.300	21.400	21.500	21.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	15.950-	12.000-	20.200-	20.300-	20.400-	20.400-
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)	15.950-	12.000-	20.200-	20.300-	20.400-	20.400-
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)	15.950-	12.000-	20.200-	20.300-	20.400-	20.400-
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)	15.950-	12.000-	20.200-	20.300-	20.400-	20.400-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 411 Krankenhäuser
 Produkt 4110 Krankenhäuser
 Unterprodukt 411001 Krankenhäuser

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)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 418 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
 Unterprodukt 418001 Eigenbetrieb Tourismus-Zentrale SPO

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	941.000	1.205.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.019.136	1.019.200	1.041.100	1.041.100	1.041.100	1.041.100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.019.136	1.019.200	1.041.100	1.041.100	1.982.100	2.246.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.019.136-	1.019.200-	1.041.100-	1.041.100-	1.982.100-	2.246.100-
20 + Finanzerträge (46)	169.195	170.000	169.100	169.100	169.100	169.100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	169.195	170.000	169.100	169.100	169.100	169.100
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	849.941-	849.200-	872.000-	872.000-	1.813.000-	2.077.000-
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)	849.941-	849.200-	872.000-	872.000-	1.813.000-	2.077.000-
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)	849.941-	849.200-	872.000-	872.000-	1.813.000-	2.077.000-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 4210 Förderung des Sports
 Unterprodukt 421001 Förderung des Sports

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)	11.371	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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)	11.371	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	11.371-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
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)	11.371-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
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)	11.371-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
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)	11.371-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4240 eigene Sportstätten
 Unterprodukt 424001 Utholmhalle

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)	27.180	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.446	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	654	0	17.900	18.200	18.500	18.800
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)	29.280	27.100	46.500	46.800	47.100	47.400
11 Personalaufwendungen (50)	48.724	79.300	82.300	83.600	84.900	86.200
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	53.979	55.700	60.700	45.700	63.200	45.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.541	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.244	160.100	168.100	154.400	173.200	157.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	88.964-	133.000-	121.600-	107.600-	126.100-	109.600-
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)	88.964-	133.000-	121.600-	107.600-	126.100-	109.600-
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)	88.964-	133.000-	121.600-	107.600-	126.100-	109.600-
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)	88.964-	133.000-	121.600-	107.600-	126.100-	109.600-

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	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	17.316	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	968.768	301.300	581.000	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)	986.084	306.300	586.000	5.000	5.000	0
11 Personalaufwendungen (50)	746	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)	206.858	179.600	184.700	185.800	79.800	2.500
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.604	179.600	184.700	185.800	79.800	2.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	778.480	126.700	401.300	180.800-	74.800-	2.500-
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)	778.480	126.700	401.300	180.800-	74.800-	2.500-
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)	778.480	126.700	401.300	180.800-	74.800-	2.500-
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)	778.480	126.700	401.300	180.800-	74.800-	2.500-

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)	232	300	300	200	200	200
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	232	300	300	200	200	200
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	232	300	300	200	200	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)	232	300	300	200	200	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)	232	300	300	200	200	200

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
 Unterprodukt 531001 **Elektrizitätsversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	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)	216.506	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000
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)	216.506	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000
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	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)	216.506	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000
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)	216.506	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000
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)	216.506	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000
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)	216.506	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000

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)	42.969	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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)	42.969	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	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)	42.969	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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)	42.969	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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)	42.969	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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)	42.969	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000

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)	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 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 5370 Abfallbeseitigung
 Unterprodukt 537001 **Abfallbeseitigung**

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)	6.786	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	105	300	400	400	400	400
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)	6.891	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
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)	7.121	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	7.121	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	230-	700-	900-	900-	900-	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)	230-	700-	900-	900-	900-	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)	230-	700-	900-	900-	900-	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)	230-	700-	900-	900-	900-	900-

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)	1.581.259	1.536.300	1.577.200	1.577.200	1.577.200	1.577.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	4.111	500	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	208.272	200.000	179.700	179.700	179.700	179.700
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)	1.793.642	1.736.800	1.760.900	1.760.900	1.760.900	1.760.900
11 Personalaufwendungen (50)	255.513	275.000	276.300	280.700	284.900	289.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	526.936	539.500	552.500	535.600	535.600	535.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	800.000	558.000	696.200	763.100	672.400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	115.604	122.300	347.500	217.900	146.100	234.400
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	898.053	1.736.800	1.734.300	1.730.400	1.729.700	1.731.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	895.589	0	26.600	30.500	31.200	29.400
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)	895.589	0	26.600	30.500	31.200	29.400
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)	895.589	0	26.600	30.500	31.200	29.400
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)	895.589	0	26.600	30.500	31.200	29.400

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538002 Regenwasser

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)	59.708	60.700	63.000	64.000	65.000	66.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.708	60.700	63.000	64.000	65.000	66.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	59.708-	60.700-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-
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)	59.708-	60.700-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-
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)	59.708-	60.700-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-
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)	59.708-	60.700-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-

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	600	600	600	600	600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	54.880	49.500	80.800	80.800	80.800	80.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	145	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	4.111	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)	59.136	50.200	81.500	81.500	81.500	81.500
11 Personalaufwendungen (50)	136.576	91.700	93.500	95.000	96.500	97.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	398.818	243.900	242.900	197.900	197.900	197.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
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)	535.394	397.100	397.900	354.400	355.900	357.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	476.258-	346.900-	316.400-	272.900-	274.400-	275.800-
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)	476.258-	346.900-	316.400-	272.900-	274.400-	275.800-
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)	476.258-	346.900-	316.400-	272.900-	274.400-	275.800-
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)	476.258-	346.900-	316.400-	272.900-	274.400-	275.800-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 5410 Gemeindefstraßen
 Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

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)	472	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	654	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	13.395	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)	14.521	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	74.221	46.100	47.300	47.900	48.800	49.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	81.493	75.000	80.000	80.000	81.000	81.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
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)	155.714	175.400	181.600	182.200	184.100	184.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	141.193-	175.300-	181.600-	182.200-	184.100-	184.800-
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)	141.193-	175.300-	181.600-	182.200-	184.100-	184.800-
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)	141.193-	175.300-	181.600-	182.200-	184.100-	184.800-
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)	141.193-	175.300-	181.600-	182.200-	184.100-	184.800-

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	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	654	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)	654	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	35.389	71.800	72.900	74.100	75.300	76.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.119	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.508	74.200	76.300	77.500	78.700	79.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	37.854-	74.100-	76.300-	77.500-	78.700-	79.800-
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)	37.854-	74.100-	76.300-	77.500-	78.700-	79.800-
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)	37.854-	74.100-	76.300-	77.500-	78.700-	79.800-
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)	37.854-	74.100-	76.300-	77.500-	78.700-	79.800-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 5460 Parkeinrichtungen
 Unterprodukt 546001 Parkeinrichtungen

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)	218.850	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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)	242.378	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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)	461.228	445.000	440.000	440.000	440.000	440.000
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)	2.797	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	93.543	96.000	96.600	98.600	99.600	101.600
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.340	98.500	98.600	100.600	101.600	103.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	364.888	346.500	341.400	339.400	338.400	336.400
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)	364.888	346.500	341.400	339.400	338.400	336.400
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)	364.888	346.500	341.400	339.400	338.400	336.400
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)	364.888	346.500	341.400	339.400	338.400	336.400

Teilergebnisplan 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	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)	11.385	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.272	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)	14.657	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen (50)	239.955	248.700	238.500	242.200	245.800	249.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	40.097	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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)	280.052	290.700	280.500	284.200	287.800	291.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	265.395-	282.700-	279.000-	282.700-	286.300-	290.000-
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)	265.395-	282.700-	279.000-	282.700-	286.300-	290.000-
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)	265.395-	282.700-	279.000-	282.700-	286.300-	290.000-
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)	265.395-	282.700-	279.000-	282.700-	286.300-	290.000-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Unterprodukt 552001 Wasserläufe, Wasserbau

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)	36.083	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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)	36.083	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	36.083-	36.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
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)	36.083-	36.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
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)	36.083-	36.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
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)	36.083-	36.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

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	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)	332	300	400	400	400	400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	100	100	100	100	100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	68.198	68.800	81.100	81.100	81.100	81.100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.530	69.200	81.600	81.600	81.600	81.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	68.530-	69.200-	81.600-	81.600-	81.600-	81.600-
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)	68.530-	69.200-	81.600-	81.600-	81.600-	81.600-
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)	68.530-	69.200-	81.600-	81.600-	81.600-	81.600-
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)	68.530-	69.200-	81.600-	81.600-	81.600-	81.600-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5550 Land- und Forstwirtschaft
 Unterprodukt 555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

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)	3.250	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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)	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)	3.250	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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)	19.202	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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)	19.202	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	15.952-	10.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
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)	15.952-	10.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
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)	15.952-	10.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
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)	15.952-	10.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

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	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 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573004 Märkte

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)	35.973	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	3	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	654	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)	36.630	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11 Personalaufwendungen (50)	37.509	9.900	9.900	10.000	10.200	10.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.940	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	307	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.756	42.200	42.400	42.500	43.200	43.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	5.126-	6.200-	9.400-	9.500-	10.200-	10.300-
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)	5.126-	6.200-	9.400-	9.500-	10.200-	10.300-
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)	5.126-	6.200-	9.400-	9.500-	10.200-	10.300-
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)	5.126-	6.200-	9.400-	9.500-	10.200-	10.300-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573006 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)	5.818	100	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	654	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.500	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)	10.972	100	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen (50)	49.383	51.600	46.300	47.000	47.700	48.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	50.328	52.000	53.000	53.500	55.000	55.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.807	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.518	128.600	124.400	125.700	128.000	129.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	95.546-	128.500-	124.100-	125.400-	127.700-	129.000-
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)	95.546-	128.500-	124.100-	125.400-	127.700-	129.000-
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)	95.546-	128.500-	124.100-	125.400-	127.700-	129.000-
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)	95.546-	128.500-	124.100-	125.400-	127.700-	129.000-

Teilergebnisplan 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573007 **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)	209	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)	209	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)	209	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	6	100	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6	100	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	215	100	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)	215	100	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)	215	100	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)	471	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)	471	500	500	500	500	500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	471-	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)	471-	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)	471-	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)	471-	500-	500-	500-	500-	500-

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	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	6.911.442	6.531.600	7.071.000	7.159.600	7.330.800	7.512.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	327.072	317.700	370.400	374.100	392.900	408.600
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)	13.645	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
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)	7.252.159	6.859.700	7.451.800	7.544.100	7.734.100	7.931.300
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	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	3.539.963	3.996.100	4.482.200	4.522.800	4.728.100	4.900.300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.831	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.543.794	4.001.100	4.487.200	4.527.800	4.733.100	4.905.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	3.708.365	2.858.600	2.964.600	3.016.300	3.001.000	3.026.000
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	3.314	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.314	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.705.051	2.855.100	2.961.100	3.012.800	2.997.500	3.022.500
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)	3.705.051	2.855.100	2.961.100	3.012.800	2.997.500	3.022.500
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)	3.705.051	2.855.100	2.961.100	3.012.800	2.997.500	3.022.500

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	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)	150.256	128.500	117.600	87.000	82.600	78.200
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	150.256-	128.500-	117.600-	87.000-	82.600-	78.200-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	150.256-	128.500-	117.600-	87.000-	82.600-	78.200-
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)	150.256-	128.500-	117.600-	87.000-	82.600-	78.200-
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)	150.256-	128.500-	117.600-	87.000-	82.600-	78.200-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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)	3.818	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	57.016	58.000	60.100	61.000	61.900	62.900
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)	60.834	58.100	60.200	61.100	62.000	63.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	129.104	127.200	136.400	139.100	141.900	144.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	41.192	41.600	30.500	30.900	31.200	31.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.758	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	34.700	32.500	37.000	37.000	37.000	37.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	207.754	202.300	204.900	208.000	211.100	214.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	146.920-	144.200-	144.700-	146.900-	149.100-	151.300-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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)	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)	146.920-	144.200-	144.700-	146.900-	149.100-	151.300-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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	200	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	19.177	19.000	20.000	20.500	21.000	21.500
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)	19.177	19.200	20.100	20.600	21.100	21.600
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	300	300	300	300	300
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)	42.505	46.000	46.400	46.900	47.300	47.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.505	46.300	46.700	47.200	47.600	48.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	23.328-	27.100-	26.600-	26.600-	26.500-	26.400-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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)	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 Grunstücken 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)	23.328-	27.100-	26.600-	26.600-	26.500-	26.400-

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
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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)	17.008	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	108.843	100.100	103.000	103.000	103.000	103.000
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)	125.851	120.100	121.000	121.000	121.000	121.000
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)	48.787	73.200	161.200	54.700	55.200	55.700
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)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.787	73.200	161.200	54.700	55.200	55.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	77.064	46.900	40.200-	66.300	65.800	65.300

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	10.000	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)	10.000	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)	399	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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.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)	399	500	1.000	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	9.601	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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)	86.665	46.400	41.200-	65.300	64.800	64.300

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
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1111 Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-Konten)
 Unterprodukt 111111 Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-Konten)

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)	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 Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-Konten)
 Unterprodukt 111111 Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-Konten)

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)	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	2.293.376	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.810.136	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	483.240	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	483.240	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1111	Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-Konten)
Unterprodukt	111111	Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-Konten)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	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 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)	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	1.100	1.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	1.100	1.000	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	1.100-	1.000-	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 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)	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	1.100-	1.000-	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

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)	630	600	100	100	100	100
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)	1.165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	15.235	100	100	100	100	100
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)	17.030	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	6.248	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	57.834	70.000	86.000	57.000	57.000	57.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	7.970	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	33.468	36.800	37.300	37.300	37.800	37.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.520	121.800	138.400	109.500	110.100	110.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	88.490-	120.100-	137.200-	108.300-	108.900-	109.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

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)	1.700	0	3.500	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)	1.700	0	3.500	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)	33.440	22.900	123.000	4.500	4.500	4.500
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)	33.440	22.900	123.000	4.500	4.500	4.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	31.740-	22.900-	119.500-	4.500-	4.500-	4.500-
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)	120.230-	143.000-	256.700-	112.800-	113.400-	113.500-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Unterprodukt	126001	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 1280 Katastrophenschutz
 Unterprodukt 128001 Katastrophenschutz

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)	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	128	Katastrophenschutz
Produkt	1280	Katastrophenschutz
Unterprodukt	128001	Katastrophenschutz

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)	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	3.800	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	3.800	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	3.800-	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	3.800-	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	1280	Katastrophenschutz
Unterprodukt	128001	Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasium Nordseeschule
 Unterprodukt 217002 Gymnasien

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)	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)	4.763	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.763	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.763-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasium Nordseeschule
 Unterprodukt 217002 Gymnasien

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)	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)	4.763-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasium Nordseeschule
 Unterprodukt 217002 Gymnasien

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	2181	Gesamtschulen
Unterprodukt	218101	Gesamtschulen

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)	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)	1.833	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.833	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.833-	9.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2181 Gesamtschulen
 Unterprodukt 218101 Gesamtschulen

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)	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)	1.833-	9.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	2181	Gesamtschulen
Unterprodukt	218101	Gesamtschulen

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Gemeinschaftsschulen

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)	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)	5.025	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.025	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.025-	2.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Gemeinschaftsschulen

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)	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)	5.025-	2.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	2182	Gemeinschaftsschulen
Unterprodukt	218201	Gemeinschaftsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	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)	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	500	500	500	500	500
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	221	Sonderschulen
Produkt	2210	Sonderschulen, Förderschulen
Unterprodukt	221001	Sonderschulen, Förderschulen

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

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 2510 Wissenschaft und Forschung
 Unterprodukt 251001 **Wissenschaft und Forschung**

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)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	250	300	300	300	300	300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250	300	300	300	300	300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	250-	300-	300-	300-	300-	300-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	2510	Wissenschaft und Forschung
Unterprodukt	251001	Wissenschaft und Forschung

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)	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)	250-	300-	300-	300-	300-	300-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	2510	Wissenschaft und Forschung
Unterprodukt	251001	Wissenschaft und Forschung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Unterprodukt 252001 **Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen**

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)	525	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	10.226	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
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)	10.751	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	62.067	49.200	45.000	45.700	46.400	47.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	30.865	74.500	45.500	33.900	34.300	34.700
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)	2.384	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.316	124.800	91.600	80.700	81.800	82.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	84.565-	114.500-	81.300-	70.400-	71.500-	72.500-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Unterprodukt	252001	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

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)	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	1.400	1.400	1.400	1.400
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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	25.000	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	1.300	27.700	2.700	2.700	2.700
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	1.300-	27.700-	2.700-	2.700-	2.700-
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)	84.565-	115.800-	109.000-	73.100-	74.200-	75.200-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Unterprodukt	252001	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
 Produkt 2530 Westküstenpark und Robbarium
 Unterprodukt 253001 Westküstenpark und Robbarium

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)	39.230	26.000	36.000	26.000	26.000	26.000
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)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.230	26.000	36.000	26.000	26.000	26.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	39.230-	26.000-	36.000-	26.000-	26.000-	26.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
 Produkt 2530 Westküstenpark und Robbarium
 Unterprodukt 253001 Westküstenpark und Robbarium

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)	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)	39.649	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)	39.649	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	39.649-	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)	78.879-	26.000-	36.000-	26.000-	26.000-	26.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
 Produkt 2530 Westküstenpark und Robbarium
 Unterprodukt 253001 Westküstenpark und Robbarium

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 2610 Theater
 Unterprodukt 261001 Theater

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)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	7.791	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.791	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	7.791-	8.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	261	Theater
Produkt	2610	Theater
Unterprodukt	261001	Theater

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)	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)	7.791-	8.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 2610 Theater
 Unterprodukt 261001 Theater

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 262 Musikpflege
 Produkt 2620 Musikpflege
 Unterprodukt 262001 Musikpflege

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)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2620	Musikpflege
Unterprodukt	262001	Musikpflege

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)	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)	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 262 Musikpflege
 Produkt 2620 Musikpflege
 Unterprodukt 262001 Musikpflege

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 2710 Vhs
 Unterprodukt 271001 Volkshochschule

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)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.400	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)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 2710 Vhs
 Unterprodukt 271001 Volkshochschule

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)	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)	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 2710 Vhs
 Unterprodukt 271001 Volkshochschule

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272001 Büchereien

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)	45.950	56.600	46.300	66.100	44.500	41.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	11.972	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	22.397	20.700	21.600	26.600	21.600	26.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	46.757	55.400	58.500	59.100	59.800	60.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	2.024	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	129.100	147.300	140.200	165.600	139.700	142.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	121.403	123.100	123.400	125.300	127.300	129.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	18.351	41.800	34.400	77.600	27.800	33.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	8.593	24.200	12.100	12.300	12.500	12.700
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	11.671	8.100	9.900	9.900	9.900	9.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.018	197.200	179.800	225.100	177.500	184.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	30.918-	49.900-	39.600-	59.500-	37.800-	41.900-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272001 Büchereien

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)	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)	2.175	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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)	2.175	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	2.175-	2.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
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)	33.093-	52.700-	44.400-	64.300-	42.600-	46.700-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272001 Büchereien

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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	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	1.000	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	1.000	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)	4.463	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.613	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.613-	6.600-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-

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	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)	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)	10.405	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
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)	10.405	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	10.405-	6.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
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)	16.018-	12.600-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-

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
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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 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)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

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 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)	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)	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	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)	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	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)	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	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	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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	Seniorenbetreuung

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)	2.659	5.800	2.600	5.100	2.600	5.100
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)	2.659	5.800	2.600	5.100	2.600	5.100
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)	5.930	13.000	6.000	12.000	6.000	12.000
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)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.930	13.000	6.000	12.000	6.000	12.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.271-	7.200-	3.400-	6.900-	3.400-	6.900-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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)	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)	3.271-	7.200-	3.400-	6.900-	3.400-	6.900-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	315102	Förderung von Seniorenwohnungen

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)	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	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Unterprodukt	315102	Förderung von Seniorenwohnungen

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)	3.644	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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)	3.644	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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)	3.644	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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)	3.644	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3152 Sozial- und Gemeindecrankenkopflegestationen
 Unterprodukt 315201 Sozialstation

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)	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 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3152 Sozial- und Gemeindecrankenpflegestationen
 Unterprodukt 315201 Sozialstation

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)	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	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt	3152	Sozial- und Gemeindegemeinschaftspflegestationen
Unterprodukt	315201	Sozialstation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Unterprodukt 331001 Seniorenzentrum gemeinsam mit ev.-luth. Kirche

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)	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	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterprodukt	331001	Seniorenzentrum gemeinsam mit ev.-luth. Kirche

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)	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	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterprodukt	331001	Seniorenzentrum gemeinsam mit ev.-luth. Kirche

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3622 Allgemeine Jugendarbeit
 Unterprodukt 362201 Kinder- und Jugenderholung

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)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	100	100	100	100	100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	100	100	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	100-	100-	100-	100-	100-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3622	Allgemeine Jugendarbeit
Unterprodukt	362201	Kinder- und Jugenderholung

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)	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	100-	100-	100-	100-	100-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3622 Allgemeine Jugendarbeit
 Unterprodukt 362201 Kinder- und Jugenderholung

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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)	57.415	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	57.415	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	577.004	618.000	688.000	688.000	688.000	688.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	577.004	618.000	688.000	688.000	688.000	688.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	519.589-	593.000-	658.000-	658.000-	658.000-	658.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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)	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)	519.589-	593.000-	658.000-	658.000-	658.000-	658.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3660 Spielplätze
 Unterprodukt 366002 Jugendzentrum

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)	16.341	13.100	13.100	7.100	7.100	7.100
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	100	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)	16.341	13.200	13.100	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	48.510	51.900	52.000	52.700	53.600	54.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.213	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	14.024	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.552	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.299	71.500	70.700	71.400	72.300	73.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	48.958-	58.300-	57.600-	64.300-	65.200-	66.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3660 Spielplätze
 Unterprodukt 366002 Jugendzentrum

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)	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	50.000	195.500	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)	951	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	5.000	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)	5.951	50.000	195.500	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	5.951-	50.000-	195.500-	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)	54.909-	108.300-	253.100-	64.300-	65.200-	66.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3660 Spielplätze
 Unterprodukt 366002 Jugendzentrum

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Produkt 3675 Jugendberatungsstellen, JIM's Bar
 Unterprodukt 367501 Jugendberatungsstellen, JIM's Bar

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)	65	100	100	100	100	100
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)	2.001	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	2.066	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	7.500	7.600	7.700	7.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.888	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	403	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.091	13.800	21.300	21.400	21.500	21.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	7.025-	12.000-	20.200-	20.300-	20.400-	20.400-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	3675	Jugendberatungsstellen, JIM's Bar
Unterprodukt	367501	Jugendberatungsstellen, JIM's Bar

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)	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)	7.025-	12.000-	20.200-	20.300-	20.400-	20.400-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	3675	Jugendberatungsstellen, JIM's Bar
Unterprodukt	367501	Jugendberatungsstellen, JIM's Bar

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 411 Krankenhäuser
 Produkt 4110 Krankenhäuser
 Unterprodukt 411001 Krankenhäuser

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)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	4110	Krankenhäuser
Unterprodukt	411001	Krankenhäuser

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)	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)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 411 Krankenhäuser
 Produkt 4110 Krankenhäuser
 Unterprodukt 411001 Krankenhäuser

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 418 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
 Unterprodukt 418001 Eigenbetrieb Tourismus-Zentrale SPO

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)	347.752	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	169.195	170.000	169.100	169.100	169.100	169.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	516.947	170.000	169.100	169.100	169.100	169.100
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	941.000	1.205.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.019.136	1.019.200	1.041.100	1.041.100	1.041.100	1.041.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.019.136	1.019.200	1.041.100	1.041.100	1.982.100	2.246.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	502.189-	849.200-	872.000-	872.000-	1.813.000-	2.077.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 418 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
 Unterprodukt 418001 Eigenbetrieb Tourismus-Zentrale SPO

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)	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)	502.189-	849.200-	872.000-	872.000-	1.813.000-	2.077.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Unterprodukt	418001	Eigenbetrieb Tourismus-Zentrale SPO

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 4210 Förderung des Sports
 Unterprodukt 421001 Förderung des Sports

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)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	11.371	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.371	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	11.371-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Unterprodukt	421001	Förderung des Sports

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)	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)	11.371-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Unterprodukt	421001	Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4240 eigene Sportstätten
 Unterprodukt 424001 Utholmhalle

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)	27.080	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	131	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	17.900	18.200	18.500	18.800
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)	27.211	27.100	46.500	46.800	47.100	47.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	48.724	79.300	82.300	83.600	84.900	86.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	49.480	55.700	60.700	45.700	63.200	45.700
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)	964	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.168	138.500	146.500	132.800	151.600	135.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	71.957-	111.400-	100.000-	86.000-	104.500-	88.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4240 eigene Sportstätten
 Unterprodukt 424001 Utholmhalle

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)	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)	369	0	500	500	500	500
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)	369	0	500	500	500	500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	369-	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)	72.326-	111.400-	100.500-	86.500-	105.000-	88.500-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4240 eigene Sportstätten
 Unterprodukt 424001 Utholmhalle

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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	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)	9.938	5.000	5.000	5.000	5.000	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)	9.938	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	746	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)	171.566	179.600	184.700	185.800	79.800	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	172.312	179.600	184.700	185.800	79.800	2.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	162.374-	174.600-	179.700-	180.800-	74.800-	2.500-

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	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)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	979.268	1.415.000	2.053.000	53.000	53.000	53.000
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)	187.160	264.300	169.400	2.500	2.500	2.500
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.166.428	1.679.300	2.222.400	55.500	55.500	55.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	50.000	30.000	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	29.084	0	1.993.000	919.000	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)	126.585	170.000	320.000	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)	155.669	220.000	2.343.000	919.000	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.010.759	1.459.300	120.600-	863.500-	55.500	55.500
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.945	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	445-	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.390	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	852.775	1.284.700	300.300-	1.044.300-	19.300-	53.000

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	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5220	Wohnbauförderung
Unterprodukt	522001	Wohnungsbauförderung

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)	432	300	300	200	200	200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	432	300	300	200	200	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 Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	432	300	300	200	200	200

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 5220 Wohnbauförderung
 Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

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)	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)	12.557	11.600	9.800	9.800	9.800	9.600
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)	12.557	11.600	9.800	9.800	9.800	9.600
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)	12.557	11.600	9.800	9.800	9.800	9.600
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)	12.989	11.900	10.100	10.000	10.000	9.800

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
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
 Unterprodukt 531001 **Elektrizitätsversorgung**

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)	216.506	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	216.506	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000
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	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)	216.506	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung
Unterprodukt	531001	Elektrizitätsversorgung

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)	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)	216.506	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung
Unterprodukt	531001	Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 5320 Gasversorgung
 Unterprodukt 532001 Gasversorgung

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)	42.969	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	42.969	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	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)	42.969	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 5320 Gasversorgung
 Unterprodukt 532001 Gasversorgung

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)	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)	42.969	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000

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
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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)	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	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 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	1.500.000	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	1.500.000	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	1.500.000-	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)	0	0	1.500.000-	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 5370 Abfallbeseitigung
 Unterprodukt 537001 **Abfallbeseitigung**

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)	6.786	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	180	300	400	400	400	400
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)	6.966	7.300	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)	7.121	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.121	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	155-	700-	900-	900-	900-	900-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 5370 Abfallbeseitigung
 Unterprodukt 537001 Abfallbeseitigung

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)	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)	155-	700-	900-	900-	900-	900-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 5370 Abfallbeseitigung
 Unterprodukt 537001 Abfallbeseitigung

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

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)	1.522.471	1.536.300	1.577.200	1.577.200	1.577.200	1.577.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	6.776	500	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	212.093	200.000	179.700	179.700	179.700	179.700
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)	1.741.340	1.736.800	1.760.900	1.760.900	1.760.900	1.760.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	255.513	275.000	276.300	280.700	284.900	289.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	407.444	539.500	552.500	535.600	535.600	535.600
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)	37.327	101.500	103.000	103.000	103.000	103.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700.284	916.000	931.800	919.300	923.500	927.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.041.056	820.800	829.100	841.600	837.400	833.200

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	538001	Abwasserbeseitigung

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)	0	62.500	16.000	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)	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)	28.068	39.500	31.600	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	28.068	102.000	47.600	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)	80.624	500	9.000	9.000	9.000	9.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	537.901	892.500	3.034.200	1.879.000	988.000	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)	618.525	893.000	3.043.200	1.888.000	997.000	9.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	590.457-	791.000-	2.995.600-	1.888.000-	997.000-	9.000-
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)	450.599	29.800	2.166.500-	1.046.400-	159.600-	824.200

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
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538002 Regenwasser

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)	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)	59.708	60.700	63.000	64.000	65.000	66.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.708	60.700	63.000	64.000	65.000	66.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	59.708-	60.700-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	538002	Regenwasser

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)	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)	59.708-	60.700-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538002 Regenwasser

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 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)	43.770	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	145	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	2.148	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)	46.063	39.100	41.100	41.100	41.100	41.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	136.576	91.700	93.500	95.000	96.500	97.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	397.019	243.900	242.900	197.900	197.900	197.900
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)	533.595	335.600	336.400	292.900	294.400	295.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	487.532-	296.500-	295.300-	251.800-	253.300-	254.700-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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)	25.837	0	138.900	109.800	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)	343.308	471.900	0	1.273.800	766.000	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	369.145	471.900	138.900	1.383.600	766.000	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)	950.298	1.149.500	2.652.500	1.004.400	170.800	125.000
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)	950.298	1.149.500	2.652.500	1.004.400	170.800	125.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	581.153-	677.600-	2.513.600-	379.200	595.200	125.000-
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)	1.068.685-	974.100-	2.808.900-	127.400	341.900	379.700-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5410 Gemeinestraßen
 Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

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)	10.062	100	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)	10.062	100	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	74.221	46.100	47.300	47.900	48.800	49.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	75.993	75.000	80.000	80.000	81.000	81.000
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)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.214	121.100	127.300	127.900	129.800	130.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	140.152-	121.000-	127.300-	127.900-	129.800-	130.500-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5410 Gemeinestraßen
 Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

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)	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)	464	500	217.500	6.500	6.500	6.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	38.000	0	85.000	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)	38.464	500	302.500	6.500	6.500	6.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	38.464-	500-	302.500-	6.500-	6.500-	6.500-
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)	178.616-	121.500-	429.800-	134.400-	136.300-	137.000-

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
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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	100	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	100	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	35.389	71.800	72.900	74.100	75.300	76.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.119	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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)	38.508	74.200	76.300	77.500	78.700	79.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	38.508-	74.100-	76.300-	77.500-	78.700-	79.800-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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)	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)	38.508-	74.100-	76.300-	77.500-	78.700-	79.800-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 5460 Parkeinrichtungen
 Unterprodukt 546001 Parkeinrichtungen

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)	218.850	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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)	245.667	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	464.517	445.000	440.000	440.000	440.000	440.000
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)	2.485	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	542	96.000	96.600	98.600	99.600	101.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.027	98.500	98.600	100.600	101.600	103.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	461.490	346.500	341.400	339.400	338.400	336.400

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 5460 Parkeinrichtungen
 Unterprodukt 546001 Parkeinrichtungen

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)	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	3.000	3.000	3.000	3.000
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.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	3.000	3.000	3.000	3.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
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)	461.490	346.500	338.400	336.400	335.400	333.400

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5460	Parkeinrichtungen
Unterprodukt	546001	Parkeinrichtungen

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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)	11.385	8.000	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)	11.385	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	240.932	248.700	238.500	242.200	245.800	249.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	40.037	42.000	42.000	42.000	42.000	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)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280.969	290.700	280.500	284.200	287.800	291.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	269.584-	282.700-	279.000-	282.700-	286.300-	290.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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)	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)	9.040	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	45.000	5.000	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)	9.040	52.000	12.000	7.000	7.000	7.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	9.040-	52.000-	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-
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)	278.624-	334.700-	291.000-	289.700-	293.300-	297.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Unterprodukt 552001 Wasserläufe, Wasserbau

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)	36.083	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.083	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	36.083-	36.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Unterprodukt 552001 Wasserläufe, Wasserbau

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)	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)	36.083-	36.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Unterprodukt 552001 Wasserläufe, Wasserbau

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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)	200	300	400	400	400	400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	100	100	100	100	100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	69.521	68.800	81.100	81.100	81.100	81.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.721	69.200	81.600	81.600	81.600	81.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	69.721-	69.200-	81.600-	81.600-	81.600-	81.600-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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)	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)	69.721-	69.200-	81.600-	81.600-	81.600-	81.600-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5550 Land- und Forstwirtschaft
 Unterprodukt 555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

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)	3.250	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.250	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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)	19.202	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.202	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	15.952-	10.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5550 Land- und Forstwirtschaft
 Unterprodukt 555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

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)	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)	15.952-	10.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5550 Land- und Forstwirtschaft
 Unterprodukt 555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
 Unterprodukt 571001 Wirtschaftsförderung

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)	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 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)	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 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
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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)	35.973	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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)	35.973	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	37.509	9.900	9.900	10.000	10.200	10.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.816	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
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)	296	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.621	19.300	19.500	19.600	20.300	20.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.648-	16.700	13.500	13.400	12.700	12.600

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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)	1.000	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)	1.000	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 Grunstücken 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)	1.000	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)	4.648-	16.700	13.500	13.400	12.700	12.600

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573006 Bauhof, Fuhrpark

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)	103	100	300	300	300	300
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)	103	100	300	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	49.383	51.600	46.300	47.000	47.700	48.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	51.917	52.000	53.000	53.500	55.000	55.500
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)	11.532	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.832	110.600	106.400	107.700	110.000	111.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	112.729-	110.500-	106.100-	107.400-	109.700-	111.000-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	573006	Bauhof, Fuhrpark

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)	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)	4.500	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)	4.500	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)	68.617	46.800	6.500	6.500	6.500	6.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	63.700	63.700	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)	68.617	110.500	70.200	6.500	6.500	6.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	64.117-	110.500-	70.200-	6.500-	6.500-	6.500-
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)	176.846-	221.000-	176.300-	113.900-	116.200-	117.500-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573006 Bauhof, Fuhrpark

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	573007	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

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)	65	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)	12	100	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	77	100	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)	77	100	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	573007	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

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)	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)	77	100	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	573007	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

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)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5750 Tourismus
 Unterprodukt 575001 Tourismus

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)	471	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)	471	500	500	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	471-	500-	500-	500-	500-	500-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismus
Unterprodukt	575001	Tourismus

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)	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)	471-	500-	500-	500-	500-	500-

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
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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	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)	6.731.020	6.531.600	7.071.000	7.159.600	7.330.800	7.512.300
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	327.072	317.700	370.400	374.100	392.900	408.600
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)	1.925	400	400	400	400	400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	10.530	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.070.547	6.859.700	7.451.800	7.544.100	7.734.100	7.931.300
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)	3.314	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 + Transferauszahlungen (73)	3.539.963	3.996.100	4.482.200	4.522.800	4.728.100	4.900.300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.543.277	3.999.600	4.485.700	4.526.300	4.731.600	4.903.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.527.270	2.860.100	2.966.100	3.017.800	3.002.500	3.027.500

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 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)	3.527.270	2.860.100	2.966.100	3.017.800	3.002.500	3.027.500

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
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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)	1.163	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.163	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)	150.256	128.500	117.600	87.000	82.600	78.200
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)	150.256	128.500	117.600	87.000	82.600	78.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	149.093-	128.500-	117.600-	87.000-	82.600-	78.200-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

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)	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)	149.093-	128.500-	117.600-	87.000-	82.600-	78.200-

Teilfinanzplan - 2017, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	343.000	0	2.493.000	919.000	0	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)	697.858	353.800	192.300	215.800	209.400	213.400
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	354.858-	353.800-	2.300.700	703.200	209.400-	213.400-

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						
4462000 Ersätze, Erstattungen	195	100	100	100	100	100
4485000 Personalaufwandsersatzungen von Tourismuszentrale für Bgm.	57.016	58.000	60.100	61.000	61.900	62.900
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	7.907	24.500	25.100	25.500	25.900	26.300
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0	5.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
5011000 Dienstbezüge Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)	84.305	85.400	87.700	89.900	92.200	94.500
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)	34.434	30.800	32.700	33.200	33.700	34.200
5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für hauptamtl. Bgm. Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)	10.815	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5051000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung	37.458	29.900	33.000	33.500	34.000	34.500
5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	0	6.000	0	0	0	0
5111000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)	21.724	21.600	22.500	22.900	23.200	23.600
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)	19.418	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291001 Ehrungen und Repräsentation Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)	2.758	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)	25.337	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5421001 Schulungsaufwand für das Ehrenamt Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)	0	100	100	100	100	100
5429300 Verfügungsmittel	107	900	900	900	900	900
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)	934	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	65.118	87.600	85.300	86.600	87.900	89.300
Summe Aufwendungen	237.290	238.200	237.900	241.500	245.100	248.800
Ableich Produkt 111001	172.172-	150.600-	152.600-	154.900-	157.200-	159.500-

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						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461001 Ersätze, Erstattungen	3.818	100	100	100	100	100
6485000 Personalauszahlungserstattungen von Tourismuszentrale für Bgm.	57.016	58.000	60.100	61.000	61.900	62.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7011000 Dienstbezüge Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	84.327	85.400	87.700	89.900	92.200	94.500
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	33.962	30.800	32.700	33.200	33.700	34.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für hauptamtl. Bgm. Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	10.815	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7111000 Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	21.774	21.600	22.500	22.900	23.200	23.600
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	19.418	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291001 Ehrungen und Repräsentation Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	2.758	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	33.659	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7421001 Schulungen für das Ehrenamt Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	0	100	100	100	100	100
7429300 Verfügungsmittel	107	900	900	900	900	900
7431000 Geschäftsauszahlungen Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	934	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.834	58.100	60.200	61.100	62.000	63.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.754	202.300	204.900	208.000	211.100	214.300
Abgleich Produkt 111001	146.920-	144.200-	144.700-	146.900-	149.100-	151.300-

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						
4421000 Verkaufserträge Flaggen	0	100	100	100	100	100
4462000 Ersätze, Erstattungen	0	100	0	0	0	0
4485001 Erstattungen von TZ SPO KSA Versicherungsbeiträge Zweckb.Ring : 1110 Allg.Verw. (E)	19.177	19.000	20.000	20.500	21.000	21.500
Aufwendungen						
5262000 Fortbildung Personalrat Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	0	100	100	100	100	100
5271000 Sachaufwendungen Personalrat Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	0	100	100	100	100	100
5271001 Anschaffung von Flaggen Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	0	100	100	100	100	100
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	3.643	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	6.575	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	5.298	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431009 Arbeitssicherheit/-medizin Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	248	300	2.800	2.800	2.800	2.800
5441000 Versicherungen, Umlagen an KSA Zweckb.Ring : 1110 Allg.Verw. (E)	24.991	27.000	27.700	28.200	28.600	29.000
Summe Erträge	19.177	19.200	20.100	20.600	21.100	21.600
Summe Aufwendungen	40.756	46.300	46.700	47.200	47.600	48.000
Abgleich Produkt 111002	21.579-	27.100-	26.600-	26.600-	26.500-	26.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Flaggen	0	100	100	100	100	100
6461001 Ersätze, Erstattungen	0	100	0	0	0	0
6485001 Erstattungen von TZ SPO KSA Versicherungsbeiträge Zweckb.Ring : 1111 Allg.Verw. (F)	19.177	19.000	20.000	20.500	21.000	21.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7262000 Fortbildung Personalrat Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	0	100	100	100	100	100
7271000 Sachauszahlungen Personalrat	0	100	100	100	100	100

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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)						
7271001 Anschaffung von Flaggen Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	0	100	100	100	100	100
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	3.643	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
7431000 Geschäftsauszahlungen Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	7.131	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	6.492	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431009 Geschäftsauszahlungen für Internetauftritt der Gemeinde Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	248	300	2.800	2.800	2.800	2.800
7441000 Versicherungen, Umlagen an KSA Zweckb.Ring : 1111 Allg.Verw. (F)	24.991	27.000	27.700	28.200	28.600	29.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.177	19.200	20.100	20.600	21.100	21.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.505	46.300	46.700	47.200	47.600	48.000
Abgleich Produkt 111002	23.328-	27.100-	26.600-	26.600-	26.500-	26.400-

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						
4321007 Nutzungsentgelt Schlichtwohnungen	18.247	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4411000 Mieten	31.181	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4411001 Pachten	68.262	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4462000 Ersätze, Erstattungen	1.315	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
5211001 Bauliche Unterhaltung der bebauten Grundstücke Deck.Ring : 1114 Liegensch. (E) Erläuterung : 2016: 25 T€ für Dachsanierung über Küche Olsdorfer Krug 2017: 45 T€ für Teilsanierung Schützenhaus ? 40 T€ für energetische Dachsanierung Saal Olsdorfer Krug 22 T€ für Sanierung der Heizung Olsdorfer Krug 10 T€ für reguläre Unterhaltungsmaßnahmen	4.894	29.000	117.000	10.000	10.000	10.000
5211002 Bauliche Unterhaltung Schlichtwohnung Strandweg 28 Deck.Ring : 1114 Liegensch. (E)	2.961	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231000 Miete Parkplatzfläche Bahnhof Deck.Ring : 1114 Liegensch. (E)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1114 Liegensch. (E)	29.182	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
5241001 Bewirtschaftungskosten Schlichtwohnung Strandweg 28 Deck.Ring : 1114 Liegensch. (E)	13.213	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterung : Bahnhof: - 7.900 € Gebäude - 7.300 € Außenanlage - 100 € Begrünung und Einfriedung Olsdorfer Krug und Backhaus: - 7.600 € Gebäude	0	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
Summe Erträge	119.005	120.100	121.000	121.000	121.000	121.000
Summe Aufwendungen	51.450	96.100	184.100	77.600	78.100	78.600
Abgleich Produkt 111010	67.555	24.000	63.100-	43.400	42.900	42.400

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						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	399	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	399	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111010	399	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	10.000	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	399	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	399	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 111010	9.601	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321007 Nutzungsentgelt Schlichtwohnugen	17.008	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6411000 Mieten	38.063	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6411001 Pachten	68.310	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6461001 Ersätze, Erstattungen	2.469	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211001 Bauliche Unterhaltung der bebauten Grundstücke Deck.Ring : 1115 Liegensch. (F)	3.941	29.000	117.000	10.000	10.000	10.000
7211002 Bauliche Unterhaltung Schlichtwohnung Deck.Ring : 1115 Liegensch. (F)	3.146	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7231000 Miete Parkplatzfläche Bahnhof Deck.Ring : 1115 Liegensch. (F)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1115 Liegensch. (F)	28.374	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
7241001 Bewirtschaftungskosten Schlichtwohnung Deck.Ring : 1115 Liegensch. (F)	12.126	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.851	120.100	121.000	121.000	121.000	121.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.787	73.200	161.200	54.700	55.200	55.700
Abgleich Produkt 111010	77.064	46.900	40.200-	66.300	65.800	65.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1111 Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-Konten)
 Unterprodukt 111111 Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-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	2.293.376	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.810.136	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.293.376	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.810.136	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111111	483.240	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						
Aufwendungen						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	1.000	800	0	0
Deck.Ring : 1210 Wahlen (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2017 Bundestags- u. Landtagswahlen						
2018 Kommunalwahlen						
5431000 Geschäftsaufwendungen	0	0	100	200	0	0
Deck.Ring : 1210 Wahlen (E)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	1.100	1.000	0	0
Abgleich Produkt 121001	0	0	1.100-	1.000-	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Wahlen	0	0	1.000	800	0	0
Deck.Ring : 1211 Wahlen (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	0	0	100	200	0	0
Deck.Ring : 1211 Wahlen (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.100	1.000	0	0
Abgleich Produkt 121001	0	0	1.100-	1.000-	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis NF	1.102	600	100	100	100	100
4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4462000 Ersätze, Erstattungen	1.199	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482005 Erstattungen vom Kreis NF für Lehrgangsteilnehmer	52	100	100	100	100	100
4483001 Benutzungsgebühren WBV gem. Vertrag Zweckb.Ring : 1262 WBV (E)	15.183	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Aufwendungen						
5019000 Sonstige Beschäftigtenentgelte Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	4.522	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
5029000 VBL für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	358	400	400	400	400	400
5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	1.368	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211000 Bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E) <u>Erläuterung :</u> 2015 neuer Boden (3.000 € Teppich und 2.000 € Fliesen) 2016 neuer Fingerscanner (1.400 € - fest im Gerätehaus installiert) 2017 Elektro-Antriebe für Hallentore 11.000 € <u>Kommentar :</u> übertragbar	9.966	5.000	16.000	5.000	5.000	5.000
5221000 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E) <u>Kommentar :</u> übertragbar	2.802	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E) <u>Kommentar :</u> übertragbar	8.953	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E) <u>Erläuterung :</u> 12.000 € für Instandsetzung Luftkissenboot gem. Angebot <u>Kommentar :</u> übertragbar	23.582	25.000	30.000	18.000	18.000	18.000

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.724	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
Kommentar : übertragbar						
5261001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	675	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5262001 Aus- u. Fortbildung	52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
Kommentar : übertragbar						
5262002 Aus- u. Fortbildung Führerschein	1.981	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
Kommentar : übertragbar						
5271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	5.497	9.000	9.000	5.500	5.500	5.500
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
Kommentar : übertragbar						
5271003 Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
Kommentar : übertragbar						
5313000 Umlage Kreisfeuerwehrverband	7.570	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	400	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.311	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.399	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
Erläuterung : 2014: Atemschutzuntersuchungen für ca. 1.500 €						
5441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	7.005	7.500	8.000	8.000	8.500	8.500
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
5453003 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	15.183	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Zweckb.Ring : 1262 WBV (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300

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						
Erläuterung :						
13.700 € Gebäude						
5.700 € Außenanlage (nur bis 10/2015)						
300 € Außenbeleuchtung und Hydranten (bis Ende 2015)						
17.000 € HLF 16/20						
600 € Koaleszenzabscheider						
Summe Erträge	17.536	18.400	17.900	17.900	17.900	17.900
Summe Aufwendungen	106.348	153.100	169.700	140.800	141.400	141.500
Abgleich Produkt 126001	88.812-	134.700-	151.800-	122.900-	123.500-	123.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0712000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	3.800	80.000	0	0	0
Erläuterung :						
2016 - neuer Spreitzer SP 35 für Fahrzeug						
2017 - Anschaffung MZF						
0718000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	14.386	0	5.000	0	0	0
Erläuterung :						
Lade-/Startgerät, Beleuchtung						
0721000 Betriebstechnik, bewegliches Vermögen (über 1.000,00)	5.132	0	6.000	0	0	0
Erläuterung :						
Elektrolüfter						
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	4.340	16.100	18.000	1.500	1.500	1.500
Erläuterung :						
Gerätehalter, Standrohre, Transportbox, DME, Atemluftflaschen u. Masken						
Einsatzjacken, Atemschutzhosen und Helme						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.990	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung :						
digitale Handsprechfunkgeräte						
Summe Vermögenszugänge	34.848	22.900	123.000	4.500	4.500	4.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126001	34.848	22.900	123.000	4.500	4.500	4.500

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
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2318002 Spende aus Nachlass Roenspies-Erben (für Investitionen)	1.700	0	0	0	0	0
2321000 Zuweisung Land für Digitalfunk	0	0	3.500	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.700	0	3.500	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126001	1.700	0	3.500	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811000 Zuweisung Land für Feuerwehrfahrzeug	0	0	3.500	0	0	0
6818002 Spende aus Nachlass Roenspies-Erben (für Investitionen) Zweckb.Ring : 1260 Fw (F)	1.700	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	0	3.800	80.000	0	0	0
7831001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Zusatzgeräte für Fahrzeuge	14.386	0	5.000	0	0	0
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 1260 Fw (F)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7831003 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik Zweckb.Ring : 1260 Fw (F)	5.132	0	6.000	0	0	0
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl. Zweckb.Ring : 1260 Fw (F)	2.932	16.100	18.000	1.500	1.500	1.500
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA Zweckb.Ring : 1260 Fw (F)	10.990	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.700	0	3.500	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	33.440	22.900	123.000	4.500	4.500	4.500
Abgleich Produkt 126001	31.740	22.900	119.500	4.500	4.500	4.500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis NF	630	600	100	100	100	100

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						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461001 Ersätze, Erstattungen	1.165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482005 Erstattungen vom Kreis NF für Lehrgangsteilnehmer	52	100	100	100	100	100
6483001 Benutzungsentschädigung WBV gem. Vertrag	15.183	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7019000 Sonstige Beschäftigtenentgelte Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	4.522	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
7029000 VBL für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	358	400	400	400	400	400
7039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	1.368	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7211000 Bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	9.966	5.000	16.000	5.000	5.000	5.000
7221000 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	2.802	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	8.896	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	23.499	25.000	30.000	18.000	18.000	18.000
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	4.562	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7261001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	675	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7262001 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7262002 Aus- u. Fortbildung Führerschein Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	1.885	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
7271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	5.497	9.000	9.000	5.500	5.500	5.500
7271003 Betriebsauszahlungen Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	0	500	500	500	500	500
7313000 Umlage Kreisfeuerwehrverband Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	7.570	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	400	400	400	400	400	400
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.085	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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 lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.195	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	7.005	7.500	8.000	8.000	8.500	8.500
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7453003 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	15.183	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.030	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.520	121.800	138.400	109.500	110.100	110.200
Abgleich Produkt 126001	88.490-	120.100-	137.200-	108.300-	108.900-	109.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 1280 Katastrophenschutz
 Unterprodukt 128001 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	0	400	400	400	400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	400	400	400	400
Abgleich Produkt 128001	0	0	400-	400-	400-	400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1911003 Zuschuss an DLRG für Digitalfunkanschaffungen	0	0	3.800	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	3.800	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 128001	0	0	3.800	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7817001 Zuschuss an DLRG für Digitalfunkanschaffungen	0	0	3.800	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	3.800	0	0	0
Abgleich Produkt 128001	0	0	3.800-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasium Nordseeschule
 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						
5452001 Schulkostenbeiträge Gymnasien	4.763	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Kommentar : übertragbar						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.763	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Produkt 217002	4.763-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452001 Schulkostenbeiträge für Gymnasien	4.763	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.763	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Produkt 217002	4.763-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

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	1.833	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Kommentar : übertragbar						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.833	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 218101	1.833-	9.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen	1.833	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.833	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 218101	1.833-	9.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

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						
5452003 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	27.110	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kommentar : übertragbar						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	27.110	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 218201	27.110-	2.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452003 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	5.025	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.025	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 218201	5.025-	2.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

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						
5452002 Schulkostenbeiträge für Sonder- und Förderschulen	0	500	500	500	500	500
Kommentar : übertragbar						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 221001	0	500-	500-	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452002 Schulkostenbeiträge für Sonder- und Förderschulen	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 221001	0	500-	500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 2510 Wissenschaft und Forschung
 Unterprodukt 251001 **Wissenschaft und Forschung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318001 Zuschuss an die Universitätsgesellschaft	250	300	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	250	300	300	300	300	300
Abgleich Produkt 251001	250-	300-	300-	300-	300-	300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318001 Zuschuss an die Universitätsgesellschaft	250	300	300	300	300	300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250	300	300	300	300	300
Abgleich Produkt 251001	250-	300-	300-	300-	300-	300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Unterprodukt 252001 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4462000 Ersätze, Erstattungen	434	100	100	100	100	100
4486000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	654	0	0	0	0	0
4487000 Personalkostenerstattung vom Verein Kulturtreff	10.226	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2520 Museen (E)	47.697	31.700	29.400	29.800	30.300	30.700
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Deck.Ring : 2520 Museen (E)	428	5.900	5.400	5.500	5.600	5.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2520 Museen (E)	4.002	2.600	2.000	2.100	2.100	2.100
5029000 VBL für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 2520 Museen (E)	28	400	400	400	400	400
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2520 Museen (E)	9.782	6.800	6.100	6.200	6.300	6.300
5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 2520 Museen (E)	130	1.800	1.700	1.700	1.700	1.800
5211000 Bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 2520 Museen (E) <u>Erläuterung :</u> 2016: 35.000 € Modernisierung Brandmeldeanlage geplant 10.000 € Heizungsanlage - nicht mehr umgesetzt 2017: 12.000 € Heizungsanlage	8.957	52.000	20.000	8.000	8.000	8.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2520 Museen (E)	21.980	22.000	25.000	25.400	25.800	26.200
5271004 Unterhaltung u. Ergänzung der Ausstattungsgegenstände Deck.Ring : 2520 Museen (E)	285	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 2520 Museen (E)	2.444	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	0	200	200	200	200
Summe Erträge	11.314	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Summe Aufwendungen	95.734	124.800	91.800	80.900	82.000	83.000
Abgleich Produkt 252001	84.420-	114.500-	81.500-	70.600-	71.700-	72.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Unterprodukt 252001 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	300	300	300	300
0901002 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); neue Eingangssituation Museum Landschaft Eiderstedt	0	0	25.000	0	0	0
1911002 Investitionszuschuss an Verein Kulturtreff e.V.	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Vermögenszugänge	0	1.300	27.700	2.700	2.700	2.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252001	0	1.300	27.700	2.700	2.700	2.700
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7818001 Zuschüsse für investive Anschaffungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7831004 Ausz. aus dem Erwerb bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Kunst, Kulturdenkmäler	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	0	300	300	300	300	300
7851002 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; neue Eingangssituation Museum Landschaft Eiderstedt	0	0	25.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.300	27.700	2.700	2.700	2.700
Abgleich Produkt 252001	0	1.300	27.700	2.700	2.700	2.700
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461001 Ersätze, Erstattungen	525	100	100	100	100	100
6487000 Personalkostenerstattung vom Verein Kulturtreff	10.226	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2521 Museen (F)	47.697	31.700	29.400	29.800	30.300	30.700
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Deck.Ring : 2521 Museen (F)	428	5.900	5.400	5.500	5.600	5.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2521 Museen (F)	4.002	2.600	2.000	2.100	2.100	2.100
7029000 VBL für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 2521 Museen (F)	28	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Unterprodukt 252001 **Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen**

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 Deck.Ring : 2521 Museen (F)	9.782	6.800	6.100	6.200	6.300	6.300
7039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 2521 Museen (F)	130	1.800	1.700	1.700	1.700	1.800
7211000 Bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 2521 Museen (F)	8.957	52.000	20.000	8.000	8.000	8.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2521 Museen (F)	21.623	22.000	25.000	25.400	25.800	26.200
7271004 Unterhaltung u. Ergänzung der Ausstattungsgegenstände Deck.Ring : 2521 Museen (F)	285	500	500	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen Deck.Ring : 2521 Museen (F)	2.384	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.751	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.316	124.800	91.600	80.700	81.800	82.800
Ableich Produkt 252001	84.565-	114.500-	81.300-	70.400-	71.500-	72.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
 Produkt 2530 Westküstenpark und Robbarium
 Unterprodukt 253001 Westküstenpark und Robbarium

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	15.700	15.700	15.700	15.700
<u>Erläuterung :</u>						
509,28 € Eingangsgebäude						
1.552,92 € Westgebäude						
1.043,04 € Ostgebäude						
6.927,96 € Aktionsgelände						
5.752,08 € Reha-Station						
Aufwendungen						
5211000 Bauliche Unterhaltung	23.024	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u>						
Besonderheit in 2017:						
10.000 € für Heizung Reha-Station						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.919	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	83.300	68.100	68.100	68.100
<u>Erläuterung :</u>						
952,80 € Eingangsgebäude						
2.837,04 € Eingangsgebäude						
2.905,32 € Westgebäude						
15.155,70 € Park bis 06/2017						
11.258,52 € Aktionsgelände						
9.672,60 € Reha-Station						
9.802,68 € Robbarium - kein Zuschuss erh.						
1.951,44 € Ostgebäude						
28.700,00 € Zufahrt und Parkplätze - SBZ erh.						
83.236,10 € zusammen						
Summe Erträge	0	0	15.700	15.700	15.700	15.700
Summe Aufwendungen	28.943	26.000	119.300	94.100	94.100	94.100
Abgleich Produkt 253001	28.943-	26.000-	103.600-	78.400-	78.400-	78.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0903001 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), Umbaumaßn. Wasseraufber. Robbenbecken	39.649	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	39.649	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 253001	39.649	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
 Produkt 2530 Westküstenpark und Robbarium
 Unterprodukt 253001 Westküstenpark und Robbarium

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						
7853001 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Umbaumaßn. Wasseraufber. Robbenbecken	39.649	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	39.649	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 253001	39.649-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211000 Bauliche Unterhaltung	31.450	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.780	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.230	26.000	36.000	26.000	26.000	26.000
Abgleich Produkt 253001	39.230-	26.000-	36.000-	26.000-	26.000-	26.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 2610 Theater
 Unterprodukt 261001 Theater

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5317000 Zuschüsse an Theater und Theatervereine	7.791	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.791	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
Abgleich Produkt 261001	7.791-	8.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7317000 Zuschüsse an Theater und Theatervereine	7.791	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.791	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
Abgleich Produkt 261001	7.791-	8.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 262 Musikpflege
 Produkt 2620 Musikpflege
 Unterprodukt 262001 Musikpflege

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5317001 Zuschüsse an Gesangsvereine	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 262001	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7317001 Zuschüsse an Gesangsvereine	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 262001	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 2710 Vhs
 Unterprodukt 271001 Volkshochschule

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 an Volkshochschule	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Produkt 271001	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318002 Zuschuss an Volkshochschule	1.400	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Produkt 271001	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272001 Büchereien

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4145000 Zuweisung von Tourismusverwaltung Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	55.100	56.600	46.300	66.100	44.500	41.900
4321001 Benutzungsgebühren Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	12.682	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4411000 Mieten Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	7.279	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4421002 Erträge aus Verkäufen Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E) <u>Erläuterung :</u> z. B. Flohmarkt	2.191	100	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E) <u>Erläuterung :</u> Erstattungen von Buchverlusten	225	100	100	100	100	100
4461002 Erstattung von Versicherungsschäden Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	912	0				
4461005 Erstattungen für Internetzugang Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	4.046	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4462000 Ersätze, Erstattungen Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E) <u>Erläuterung :</u> Eintrittsgelder, Fotokopierer und im 2 jährigen Rhythmus Krimitage	9.964	10.000	9.000	14.000	9.000	14.000
4482003 Personalkostenerstattung vom Kreis NF Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	24.150	24.600	27.100	27.500	27.900	28.300
4482004 Kostenerstattung vom Kreis NF für Medienetat Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4486000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	3.924	0				
4488002 Erstattung Personalkosten v. Büchereiverein Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	22.607	18.800	19.400	19.600	19.900	20.200
4488003 Kostenerstattung vom Büchereiverein für Medienetat Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4562013 Versäumnisgebühren Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	2.124	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	90.114	92.200	93.700	95.200	96.600	98.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272001 Büchereien

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5019000 Sonstige Beschäftigtenentgelte Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	4.229	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	7.394	7.700	6.300	6.400	6.500	6.600
5029000 VBL für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	338	300	300	300	300	300
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	18.049	18.700	18.800	19.100	19.400	19.700
5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	1.279	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5211000 Bauliche Unterhaltung Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E) <u>Erläuterung :</u> 2016 Erneuerung der Lichtkuppel 2017 neuer Fußboden usw. 2018 neue Fenster und Türen für 45.000 €	5.628	15.000	12.000	50.000	5.000	5.000
5231001 Miete für Kopierer Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	11.291	11.500	12.500	12.700	12.900	13.100
5262001 Aus- u. Fortbildung Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	0	300	300	300	300	300
5271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	363	500	800	800	800	800
5271015 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung von Hard- u. Software Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	1.120	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5291006 Aufwand für Veranstaltungen der Bücherei, z. B. Krimitage Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E) <u>Erläuterung :</u> Im 2-jährigen Rhythmus finden die Krimitage statt.	0	11.000	6.000	11.000	6.000	11.000
5318003 Zuschuss an Büchereizentrale Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	8.593	24.200	12.100	12.300	12.500	12.700
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	0	100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	3.407	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272001 Büchereien

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431001 Bücher- und Zeitschriften	305	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
<u>Erläuterung :</u> Reparatur von Büchern und Bearbeitung von Zeitschriften sowie auch ABS Wissensboxen						
5431002 Porto und Versandkosten	308	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	872	900	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5431004 öffentliche Bekanntmachungen	6.227	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5431005 Reisekosten	78	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5431007 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
<u>Erläuterung :</u> z. B. Fracht- u. Kontogebühren u. ä.						
5441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	506	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Summe Erträge	145.204	147.300	140.200	165.600	139.700	142.800
Summe Aufwendungen	160.601	203.900	186.500	231.800	184.200	191.400
Abgleich Produkt 272001	15.397-	56.600-	46.300-	66.200-	44.500-	48.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0100001 Lizenzen (über 1.000,00 Euro)	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	334	500	500	500	500	500
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> 1.200 € für neue Telefonanlage						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.841	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 300 € für neuen Mono-Laserdrucker 500 € für zwei neue Bürostühle a 250 €						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272001 Büchereien

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	2.175	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 272001	2.175	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7832000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	334	500	500	500	500	500
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	1.841	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.175	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Abgleich Produkt 272001	2.175-	2.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6145000 Zuweisung von Tourismusverwaltung Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	45.950	56.600	46.300	66.100	44.500	41.900
6321001 Benutzungsgebühren Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	11.972	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6411000 Mieten Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	6.254	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6421002 Einzahlungen aus Verkäufen Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	2.106	100	2.000	2.000	2.000	2.000
6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	181	100	100	100	100	100
6461001 Ersätze, Erstattungen Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	8.967	10.000	9.000	14.000	9.000	14.000
6461002 Erstattung von Versicherungsschäden Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	912	0				
6461005 Erstattungen für Internetzugang Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	3.976	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6482003 Personalkostenerstattung vom Kreis NF Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	24.150	24.600	27.100	27.500	27.900	28.300
6482004 Kostenerstattung vom Kreis NF für Medienetat Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6488002 Erstattung Personalkosten v. Büchereiverein	22.607	18.800	19.400	19.600	19.900	20.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272001 Büchereien

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						
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
6488003 Kostenerstattung vom Büchereiverein für Medienetat	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
6562013 Versäumnisgebühren	2.024	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.114	92.200	93.700	95.200	96.600	98.000
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7019000 Sonstige Beschäftigtenentgelte	4.229	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.394	7.700	6.300	6.400	6.500	6.600
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7029000 VBL für sonstige Beschäftigte	338	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	18.049	18.700	18.800	19.100	19.400	19.700
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.279	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7211000 Bauliche Unterhaltung	5.628	15.000	12.000	50.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7231001 Miete für Kopierer	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.240	11.500	12.500	12.700	12.900	13.100
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7262001 Aus- u. Fortbildung	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	363	500	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7271015 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung von Hard- u. Software	1.120	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7291006 Auszahlungen für Veranstaltungen der Bücherei, z. B. Krimitage	0	11.000	6.000	11.000	6.000	11.000
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7318003 Zuschuss an Büchereizentrale	8.593	24.200	12.100	12.300	12.500	12.700
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272001 Büchereien

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						
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	0	100	100	100	100	100
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	3.407	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431001 Bücher- und Zeitschriften Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	305	400	400	400	400	400
7431002 Porto und Versandkosten Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	296	400	400	400	400	400
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	872	900	900	900	900	900
7431004 öffentliche Bekanntmachungen Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	5.707	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7431005 Reisekosten Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	78	200	200	200	200	200
7431007 Sonstige Geschäftsauszahlungen Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	500	500	500	500	500	500
7441001 Versicherungen (ohne Gebäude) Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	506	600	600	600	600	600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.100	147.300	140.200	165.600	139.700	142.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.018	197.200	179.800	225.100	177.500	184.700
Abgleich Produkt 272001	30.918-	49.900-	39.600-	59.500-	37.800-	41.900-

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						
4487001 Erstattungen für Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration	0	1.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
5291002 Gemeindechronik und dgl. Deck.Ring : 2810 Heimat/Kultur (E)	1.024	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5291004 Aufwand für Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration Deck.Ring : 2810 Heimat/Kultur (E)	4.290	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5318004 Zuschüsse an Verbände und Vereine Deck.Ring : 2810 Heimat/Kultur (E)	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	0	1.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.464	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
Abgleich Produkt 281001	6.464-	6.600-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.924	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	481	0	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	10.405	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281001	10.405	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831004 Ausz. aus dem Erwerb bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Kunst, Kulturdenkmäler	9.924	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro); Sammelposten BGA	481	0	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.405	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Abgleich Produkt 281001	10.405-	6.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6487001 Erstattungen für Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration	0	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291002 Gemeindechronik und dgl. Deck.Ring : 2811 Heimat/Kultur (F)	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7291004 Auszahlungen für Weihnachtsbeleuchtung und - dekoration Deck.Ring : 2811 Heimat/Kultur (F)	4.463	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
7318004 Zuschüsse an Verbände und Vereine Deck.Ring : 2811 Heimat/Kultur (F)	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.613	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
Abgleich Produkt 281001	5.613-	6.600-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-

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						
5318005 Zuschuss Kirchenmusik	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kommentar : übertragbar						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 291001	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318005 Zuschuss Kirchenmusik	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 291001	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 Unterprodukt 315101 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						
4462000 Ersätze, Erstattungen	2.659	5.800	2.600	5.100	2.600	5.100
Aufwendungen						
5271008 Seniorenausflug, Grillfeste, Weihnachtsfeier	5.930	13.000	6.000	12.000	6.000	12.000
Erläuterung :						
Alle zwei Jahre findet ein größerer Ausflug statt.						
Summe Erträge	2.659	5.800	2.600	5.100	2.600	5.100
Summe Aufwendungen	5.930	13.000	6.000	12.000	6.000	12.000
Ableich Produkt 315101	3.271-	7.200-	3.400-	6.900-	3.400-	6.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461001 Ersätze, Erstattungen	2.659	5.800	2.600	5.100	2.600	5.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271008 Seniorenausflug, Grillfeste, Weihnachtsfeier	5.930	13.000	6.000	12.000	6.000	12.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.659	5.800	2.600	5.100	2.600	5.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.930	13.000	6.000	12.000	6.000	12.000
Ableich Produkt 315101	3.271-	7.200-	3.400-	6.900-	3.400-	6.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
1318310 Rückflüsse Ausleihungen, sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (WoBau)	3.644	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	3.644	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Abgleich Produkt 315102	3.644-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6868310 Rückflüsse Ausleihungen, sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (WoBau)	3.644	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.644	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 315102	3.644	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3622 Allgemeine Jugendarbeit
 Unterprodukt 362201 Kinder- und Jugendberholung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318006 Zuschüsse für Kinder- und Jugendberholungen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 362201	0	100-	100-	100-	100-	100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318006 Zuschüsse für Kinder- und Jugendberholungen	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 362201	0	100-	100-	100-	100-	100-

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	33.700	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
5318008 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger Deck.Ring : 3650 KiTa (E) <u>Kommentar :</u> übertragbar	11.404	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5318009 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten) Deck.Ring : 3650 KiTa (E) <u>Erläuterung :</u> 2015: 112 Kinder *5.050 € 2016: 105 Kinder *5.000 € 2017: 135 Kinder hat SPO vors. in der KiTa * ca. 5.000 € <u>Kommentar :</u> übertragbar	565.600	605.000	675.000	675.000	675.000	675.000
Summe Erträge	33.700	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	577.004	618.000	688.000	688.000	688.000	688.000
Abgleich Produkt 365001	543.304-	593.000-	658.000-	658.000-	658.000-	658.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141001 Konnexitätsmittel U3	57.415	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318008 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger Deck.Ring : 3651 KiTa (F)	11.404	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7318009 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten) Deck.Ring : 3651 KiTa (F)	565.600	605.000	675.000	675.000	675.000	675.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.415	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577.004	618.000	688.000	688.000	688.000	688.000
Abgleich Produkt 365001	519.589-	593.000-	658.000-	658.000-	658.000-	658.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3660 Spielplätze
 Unterprodukt 366002 Jugendzentrum

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 Zuweisung Kreis für Jugendleiter	7.841	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4147000 Spenden	2.874	100	100	100	100	100
4148000 Zuschuss ev.-luth. Kirche für Jugendleiter	6.000	6.000	6.000	0	0	0
Erläuterung : Vertrag läuft noch bis zum 31.12.2017						
4462000 Ersätze, Erstattungen	0	100	0	0	0	0
4486000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	654	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3660 JuZe (E)	37.636	40.100	40.700	41.300	42.000	42.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3660 JuZe (E)	3.172	3.500	2.900	2.900	3.000	3.000
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 3660 JuZe (E)	7.702	8.300	8.400	8.500	8.600	8.800
5271005 Verbrauchsmittel Jugendarbeit Deck.Ring : 3660 JuZe (E) Kommentar : übertragbar	1.213	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318007 Zuschuss an Kirche f. Jugendzentrum Deck.Ring : 3660 JuZe (E)	14.024	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 3660 JuZe (E)	1.482	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441001 Versicherungen (ohne Gebäude) Deck.Ring : 3660 JuZe (E)	90	100	200	200	200	200
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	17.369	13.200	13.100	7.100	7.100	7.100
Summe Aufwendungen	65.319	71.500	73.700	74.400	75.300	76.100
Abgleich Produkt 366002	47.950-	58.300-	60.600-	67.300-	68.200-	69.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1991001 Zuweisung an Schulverband Eiderstedt für Neubau OGTS/Juze	0	50.000	195.500	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	195.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366002	0	50.000	195.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3660 Spielplätze
 Unterprodukt 366002 Jugendzentrum

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						
7813001 Zuweisung an Schulverband Eiderstedt für Neubau OGTS/Juze	0	50.000	195.500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	50.000	195.500	0	0	0
Abgleich Produkt 366002	0	50.000-	195.500-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142000 Zuweisung Kreis für Jugendleiter	7.841	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6147000 Spenden	2.500	100	100	100	100	100
6148000 Zuschuss ev.-luth. Kirche für Jugendleiter	6.000	6.000	6.000	0	0	0
6461001 Ersätze, Erstattungen	0	100	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3661 JuZe (F)	37.636	40.100	40.700	41.300	42.000	42.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3661 JuZe (F)	3.172	3.500	2.900	2.900	3.000	3.000
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 3661 JuZe (F)	7.702	8.300	8.400	8.500	8.600	8.800
7271005 Verbrauchsmittel Jugendarbeit Deck.Ring : 3661 JuZe (F)	1.213	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7318007 Zuschuss an Kirche f. Jugendzentrum Deck.Ring : 3661 JuZe (F)	14.024	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7431000 Geschäftsauszahlungen Deck.Ring : 3661 JuZe (F)	1.462	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7441001 Versicherungen (ohne Gebäude) Deck.Ring : 3661 JuZe (F)	90	100	200	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.341	13.200	13.100	7.100	7.100	7.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.299	71.500	70.700	71.400	72.300	73.100
Abgleich Produkt 366002	48.958-	58.300-	57.600-	64.300-	65.200-	66.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Produkt 3675 Jugendberatungsstellen, JIM's Bar
 Unterprodukt 367501 Jugendberatungsstellen, JIM's Bar

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4147000 Spenden Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)	65	100	100	100	100	100
4462001 Sonstige Erträge Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)	2.001	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	5.400	5.500	5.600	5.600
5029000 VBL für sonstige Beschäftigte	0	0	400	400	400	400
5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5271006 Sachaufwendungen JIM's Bar Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E) <u>Kommentar :</u> übertragbar	1.888	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318012 Zuschuss an Diakonisches Werk für Suchtberatung Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5431000 Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E) <u>Erläuterung :</u> Ausgaben Aktionen Sucht- und Drogenprävention <u>Kommentar :</u> übertragbar	403	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5453002 Erstattung an SVE für Unterstützung Koordinator "Runder Tisch" Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)	8.925	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.066	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Aufwendungen	18.016	13.800	21.300	21.400	21.500	21.500
Abgleich Produkt 367501	15.950-	12.000-	20.200-	20.300-	20.400-	20.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6147000 Spenden Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)	65	100	100	100	100	100
6461002 Sonstige Einzahlungen Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)	2.001	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	5.400	5.500	5.600	5.600
7029000 VBL für sonstige Beschäftigte	0	0	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Produkt 3675 Jugendberatungsstellen, JIM's Bar
 Unterprodukt 367501 Jugendberatungsstellen, JIM's Bar

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						
7039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7271006 Sachauszahlungen JIM's Bar Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)	1.888	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7318012 Zuschuss an Diakonisches Werk für Suchtberatung Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7431000 Geschäftsauszahlungen Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)	403	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.066	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.091	13.800	21.300	21.400	21.500	21.500
Abgleich Produkt 367501	7.025-	12.000-	20.200-	20.300-	20.400-	20.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 411 Krankenhäuser
 Produkt 4110 Krankenhäuser
 Unterprodukt 411001 Krankenhäuser

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318011 Zuschuss an Förderverein Tönninger Krankenhaus	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 411001	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318011 Zuschuss an Förderverein Tönninger Krankenhaus	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 411001	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 418 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
 Unterprodukt 418001 Eigenbetrieb Tourismus-Zentrale SPO

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4615000 Verzinsung Eigenkapital TZ	169.195	170.000	169.100	169.100	169.100	169.100
Aufwendungen						
5315000 Zuweisung Tourismus-Zentrale zum Verlustausgleich	0	0	0	0	941.000	1.205.000
5455000 Erstattung nicht durch Kur- u. FVA gedeckter Gemeindeanteil	991.636	991.700	1.013.600	1.013.600	1.013.600	1.013.600
5455001 Erstattung an TZ für Wegeunterhaltung	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Summe Erträge	169.195	170.000	169.100	169.100	169.100	169.100
Summe Aufwendungen	1.019.136	1.019.200	1.041.100	1.041.100	1.982.100	2.246.100
Abgleich Produkt 418001	849.941-	849.200-	872.000-	872.000-	1.813.000-	2.077.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6485002 Erstattung zuviel gezahlter Verlustausgleiche (von TZ-SPO)	347.752	0	0	0	0	0
6615000 Verzinsung Eigenkapital TZ	169.195	170.000	169.100	169.100	169.100	169.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7315000 Zuweisung Tourismus-Zentrale zum Verlustausgleich	0	0	0	0	941.000	1.205.000
7455000 Erstattung nicht durch Kur- u. FVA gedeckter Gemeindeanteil	991.636	991.700	1.013.600	1.013.600	1.013.600	1.013.600
7455001 Erstattung an TZ für Wegeunterhaltung	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	516.947	170.000	169.100	169.100	169.100	169.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.019.136	1.019.200	1.041.100	1.041.100	1.982.100	2.246.100
Abgleich Produkt 418001	502.189-	849.200-	872.000-	872.000-	1.813.000-	2.077.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 4210 Förderung des Sports
 Unterprodukt 421001 Förderung des Sports

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 Zuschüsse an Vereine und Verbände	11.371	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.371	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Abgleich Produkt 421001	11.371-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318004 Zuschüsse an Vereine und Verbände	11.371	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.371	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Abgleich Produkt 421001	11.371-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4240 eigene Sportstätten
 Unterprodukt 424001 Utholmhalle

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321001 Benutzungsgebühren	27.180	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
4462000 Ersätze, Erstattungen	1.446	100	100	100	100	100
4483000 Erstattung vom SchVE für antlg. Reinigung GemS	0	0	17.900	18.200	18.500	18.800
4486000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	654	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	38.416	61.300	64.600	65.600	66.600	67.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	3.001	5.100	4.400	4.500	4.600	4.600
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	7.307	12.900	13.300	13.500	13.700	14.000
5211000 Bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 4240 Utholm (E) Erläuterung : 2017: 15 T€ für Prallschutz 2019: 17,5 T€ neuer Bodenbelag für Veranstaltungen Kommentar : übertragbar	6.058	10.000	25.000	10.000	27.500	10.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 4240 Utholm (E) Erläuterung : Erhöhter Aufwand wg. Krankheitsvertretung bei der Reinigung durch Firma Prompt mit ca. 12.000 € in 2015.	47.834	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	47	200	200	200	200	200
5271004 Unterhaltung u. Ergänzung der Ausstattungsgegenstände Deck.Ring : 4240 Utholm (E) Kommentar : übertragbar	40	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5453004 Erstattungen Personalkosten an SchVE für Anteil Sportplatz Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	14.503	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4240 eigene Sportstätten
 Unterprodukt 424001 Utholmhalle

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	29.280	27.100	46.500	46.800	47.100	47.400
Summe Aufwendungen	118.244	160.100	168.100	154.400	173.200	157.000
Abgleich Produkt 424001	88.964-	133.000-	121.600-	107.600-	126.100-	109.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	369	0	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	369	0	500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424001	369	0	500	500	500	500
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	369	0	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	369	0	500	500	500	500
Abgleich Produkt 424001	369-	0	500-	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321001 Benutzungsgebühren	27.080	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
6461001 Ersätze, Erstattungen	131	100	100	100	100	100
6483000 Erstattung vom SchVE für antlg. Reinigung GemS	0	0	17.900	18.200	18.500	18.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4241 Utholm (F)	38.416	61.300	64.600	65.600	66.600	67.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4241 Utholm (F)	3.001	5.100	4.400	4.500	4.600	4.600
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 4241 Utholm (F)	7.307	12.900	13.300	13.500	13.700	14.000
7211000 Bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 4241 Utholm (F)	6.058	10.000	25.000	10.000	27.500	10.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 4241 Utholm (F)	43.335	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4240 eigene Sportstätten
 Unterprodukt 424001 Utholmhalle

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						
7251000 Haltung von Fahrzeugen	47	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 4241 Utholm (F)						
7271004 Unterhaltung u. Ergänzung der Ausstattungsgegenstände	40	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 4241 Utholm (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 4241 Utholm (F)						
7453004 Erstattungen Personalkosten an SchVE für Anteil Sportplatz	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 4241 Utholm (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.211	27.100	46.500	46.800	47.100	47.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.168	138.500	146.500	132.800	151.600	135.400
Abgleich Produkt 424001	71.957-	111.400-	100.000-	86.000-	104.500-	88.000-

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						
4462003 Planungskostenerstattungen	17.316	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4541001 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	840.003	301.300	581.000	0	0	0
Erläuterung : Reetdachgrundstück B-Plan 64 (80 €7263 qm)						
4541002 Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	128.765	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	745	0				
5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1	0				
5431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.884	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : Verkehrsgutachten						
5431008 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessung	105.989	100.000	100.000	100.000	42.000	0
Kommentar : übertragbar						
5452008 Kostenerstattung ans Amt für Bauleitplaner - Personalkosten	53.484	56.100	60.400	61.300	26.000	0
5452009 Kostenerstattung ans Amt für Bauleitplaner - Sachkosten	10.804	9.700	9.700	9.700	4.100	0
5452010 Kostenerstattung ans Amt für Bauleitplaner - Gemeinkosten	10.697	11.300	12.100	12.300	5.200	0
Summe Erträge	986.084	306.300	586.000	5.000	5.000	0
Summe Aufwendungen	202.604	179.600	184.700	185.800	79.800	2.500
Abgleich Produkt 511001	783.480	126.700	401.300	180.800-	74.800-	2.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0290001 Sonstige unbebaute Grundstücke	29.084	0	1.993.000	919.000	0	0
0902005 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Erschließung B-Plan 64 Wittendün	122.269	50.000	200.000	0	0	0
0902006 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Oberflächenentwässerung im B-Plan 64 Wittendün	4.316	0	0	0	0	0
0902033 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Verkehrskonzept	0	120.000	120.000	0	0	0
1991000 Zuschüsse für Grundstückskäufe	70.000	50.000	30.000	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
Aktiva						
Vermögensabgänge						
1552000 Zum Verkauf bestimmte Wohnbaugrundstücke	70.000	1.113.700	1.419.000	0	0	0
Erläuterung : Wittendüner Allee						
1552001 Zum Verkauf bestimmte Gewerbegrundstücke	0	0	53.000	53.000	53.000	53.000
Summe Vermögenszugänge	225.669	220.000	2.343.000	919.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	70.000	1.113.700	1.472.000	53.000	53.000	53.000
Abgleich Produkt 511001	155.669	893.700-	871.000	866.000	53.000-	53.000-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2331000 aufzulösende Erschließungsbeiträge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2331006 aufzulösende Erschließungsbeiträge B-Plan 64, Wittendün	201.107	264.300	166.900	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	203.607	264.300	169.400	2.500	2.500	2.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	203.607	264.300	169.400	2.500	2.500	2.500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.945	0				
6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	850.503	1.415.000	2.000.000	0	0	0
6821002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	128.765	0	53.000	53.000	53.000	53.000
6881000 aufzulösende Erschließungsbeiträge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6881008 aufzulösende Erschließungsbeiträge B-Plan 64, Wittendün	184.660	264.300	166.900	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	445-	0				
7818000 Zuschüsse für Grundstückskäufe	70.000	50.000	30.000	0	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.084	0	1.993.000	919.000	0	0
7852005 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Erschließung B-Plan 64 Wittendün	122.269	50.000	200.000	0	0	0
7852006 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Oberflächenentwässerung im B-Plan 64 Wittendün	4.316	0	0	0	0	0
7852033 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Verkehrskonzept	0	120.000	120.000	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.170.373	1.679.300	2.222.400	55.500	55.500	55.500
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	225.224	220.000	2.343.000	919.000	0	0
Abgleich Produkt 511001	945.149	1.459.300	120.600-	863.500-	55.500	55.500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461004 Planungskostenerstattungen	9.938	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	745	0				
7039000 Sonstige Beschäftigte	1	0				
7431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.884	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431008 Auszahlungen für Pläne und Vermessungen	105.632	100.000	100.000	100.000	42.000	0
7452008 Kostenerstattung ans Amt für Bauleitplaner	45.050	56.100	60.400	61.300	26.000	0
7452009 Kostenerstattung ans Amt für Bauleitplaner - Sachkosten	0	9.700	9.700	9.700	4.100	0
7452010 Kostenerstattung ans Amt für Bauleitplaner - Gemeinkosten	0	11.300	12.100	12.300	5.200	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.938	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.312	179.600	184.700	185.800	79.800	2.500
Abgleich Produkt 511001	162.374-	174.600-	179.700-	180.800-	74.800-	2.500-

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						
4618000 Zinsen für Wohnungsfürsorgedarlehen (WoBau)	42	100	100	0	0	0
4618001 Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen (Arbeitgeberdarlehen)	176	100	100	100	100	100
4651000 Dividenden Wobau	14	100	100	100	100	100
Summe Erträge	232	300	300	200	200	200
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 522001	232	300	300	200	200	200
Aktiva						
Vermögensabgänge						
1318310 Rückflüsse Ausleihungen, sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (WoBau)	11.535	10.600	8.800	8.700	8.700	8.700
1318311 Rückflüsse Ausleihungen, sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (Arbeitgeberdarlehen)	1.024	1.000	1.000	1.100	1.100	900
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	12.559	11.600	9.800	9.800	9.800	9.600
Abgleich Produkt 522001	12.559-	11.600-	9.800-	9.800-	9.800-	9.600-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6868310 Rückflüsse Ausleihungen, sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre	11.533	10.600	8.800	8.700	8.700	8.700
6868311 Rückflüsse Ausleihungen, sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (Arbeitgeberdarlehen)	1.024	1.000	1.000	1.100	1.100	900
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	12.557	11.600	9.800	9.800	9.800	9.600
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 522001	12.557	11.600	9.800	9.800	9.800	9.600
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6618000 Zinsen für Wohnungsfürsorgedarlehen (WoBau)	42	100	100	0	0	0
6618001 Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen (Arbeitgeberdarlehen)	376	100	100	100	100	100
6651000 Dividenden Wobau	14	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432	300	300	200	200	200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 522001	432	300	300	200	200	200

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	216.506	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Summe Erträge	216.506	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	216.506	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6511000 Konzessionsabgaben	216.506	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.506	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	216.506	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000

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	42.969	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Erträge	42.969	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 532001	42.969	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6511000 Konzessionsabgaben	42.969	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.969	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 532001	42.969	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000

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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1113001 Erwerb Aktien Schl.-H. Netz AG	0	0	1.500.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.500.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	0	0	1.500.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7843001 Auszahlungen für den Erwerb von Aktien der Schl.-H. Netz AG	0	0	1.500.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	1.500.000	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	0	0	1.500.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 5370 Abfallbeseitigung
 Unterprodukt 537001 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321005 Benutzungsgebühren Grünabfallplatz Zweckb.Ring : 5370 Abfall (E)	6.786	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
4421002 Erträge aus Verkäufen Zweckb.Ring : 5370 Abfall (E)	105	300	400	400	400	400
Aufwendungen						
5221008 Unterhaltung Grünabfallplatz Zweckb.Ring : 5370 Abfall (E)	7.121	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5271003 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 5370 Abfall (E)	0	0	500	500	500	500
Summe Erträge	6.891	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
Summe Aufwendungen	7.121	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 537001	230-	700-	900-	900-	900-	900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321005 Benutzungsgebühren Grünabfallplatz Zweckb.Ring : 5371 Abfall (F)	6.786	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
6421002 Einzahlungen aus Verkäufen Zweckb.Ring : 5371 Abfall (F)	180	300	400	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221008 Unterhaltung Grünabfallplatz Zweckb.Ring : 5371 Abfall (F)	7.121	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7271003 Betriebsauszahlungen Zweckb.Ring : 5371 Abfall (F)	0	0	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.966	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.121	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 537001	155-	700-	900-	900-	900-	900-

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						
4321004 Benutzungsgebühren einschl. Abwasserabgabe Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	1.581.259	1.536.300	1.577.200	1.577.200	1.577.200	1.577.200
4462000 Ersätze, Erstattungen Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	4.111	500	4.000	4.000	4.000	4.000
4482001 Betriebskostenerstattung von Tating und Garding Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	205.000	200.000	179.700	179.700	179.700	179.700
4486000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderr. Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	3.272	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	197.921	210.000	213.600	216.800	220.100	223.400
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	0	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	17.255	18.100	14.900	15.200	15.400	15.600
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	40.337	42.600	43.500	44.200	44.900	45.500
5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5221006 Unterhaltung Kanalnetz Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	53.907	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000
5221007 Unterhaltung Kläranlage Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	100.957	90.000	95.000	90.000	90.000	90.000
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	322.742	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	6.359	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	1.912	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5262001 Aus- u. Fortbildung Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	150	1.500	3.000	1.100	1.100	1.100
5271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	1.990	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271012 Betriebsaufwendungen Schlammabeseitigung	38.919	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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						
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.074	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5441002 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	33.643	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5452005 Erstattung für Aufwendungen Amt Eiderstedt (4 %)	62.640	61.500	63.000	63.000	63.000	63.000
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5473000 Niederschlagung durch Abschreibung	15.247					
5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	20.800	244.500	114.900	43.100	131.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	800.000	558.000	696.200	763.100	672.400
Summe Erträge	1.793.642	1.736.800	1.760.900	1.760.900	1.760.900	1.760.900
Summe Aufwendungen	898.053	1.736.800	1.734.300	1.730.400	1.729.700	1.731.500
Abgleich Produkt 538001	895.589	0	26.600	30.500	31.200	29.400
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0721000 Betriebstechnik, bewegliches Vermögen	78.600	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : 2015: ErwerbTransporter						
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	2.024	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
0901000 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen), Betriebs- und Hallengebäudesanierung	41.943	0	0	0	0	0
0902008 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Kanalsanierung im örtl. Bereich	277.017	412.500	1.732.200	700.000	808.000	0
Erläuterung :						
in T€	2016	2017	2018	2019		
Kanalerneuerung im örtl. Bereich	100	100	100	100		
Ausbau						
Schimmelreiterweg	12,5	105				
Hauke-Haien-Weg	15	131,5				
Pole-Poppenspärer-Weg	17	156,7				
Immensee Weg	29	301				
Sandkamp	20	181				
Berliner Weg	19	177				
Heideweg	50			538		
Böhler Landstr.		580	600	170		

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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902009 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Abwasserbeseitigung B-Plan 64	955	0	14.000	5.000	5.000	0
0902016 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Pumpwerkerneuerung	0	80.000	80.000	40.000	0	0
Erläuterung : 2017: Bövergeest / Schützenhaus / Strandweg - 2016 nicht umgesetzt 2018: Umstellung auf Funktechnik						
0902020 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Kanalkataster	217.986	215.000	215.000	215.000	0	0
0903002 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), Erneuerung Belüfter Belebungsbecken	0	60.000	0	0	0	0
0903004 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen); Konzept energet. Erweiterung Kläranlage/Klärschlammensorg.	0	125.000	0	0	0	0
0903006 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen); Maßnahme z. Absicherung n. Vorschrift AbfKlärV	0	0	993.000	919.000	175.000	0
Summe Vermögenszugänge	618.525	893.000	3.043.200	1.888.000	997.000	9.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538001	618.525	893.000	3.043.200	1.888.000	997.000	9.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2320003 aufzulösende Zuweisungen Bund Konzept energetische Erweiterung Kläranlage/Klärschlammensorgung	0	62.500	16.000	0	0	0
2332000 nicht aufzulösende Abwasseranschlussbeiträge	30.602	39.500	31.600	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	30.602	102.000	47.600	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538001	30.602	102.000	47.600	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6810003 aufzulösende Zuweisungen Bund Konzept energetische Erweiterung Kläranlage/Klärschlammensorgung	0	62.500	16.000	0	0	0
6881003 nicht aufzulösende Abwasseranschlussbeiträge	28.068	39.500	31.600	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	2.000	2.000	2.000	2.000

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 Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831003 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebstechnik	78.600	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	2.024	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, Betriebs- und Hallengebäudesanierung	41.943	0	0	0	0	0
7852008 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Kanalsanierung im örtl. Bereich	277.017	412.500	1.732.200	700.000	808.000	0
7852009 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, , Abwasserbeseitigung B-Plan 64	955	0	14.000	5.000	5.000	0
7852016 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Pumpwerkerneuerung	0	80.000	80.000	40.000	0	0
7852020 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Kanalkataster	217.986	215.000	215.000	215.000	0	0
7853002 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Ern. Belüfter Belebungsbecken	0	60.000	0	0	0	0
7853004 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Konzept energet. Erweiterung Kläranlage/Klärschlammversorg.	0	125.000	0	0	0	0
7853006 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen; Maßnahme z. Absicherung n. Vorschrift Klärschlammversorgung	0	0	993.000	919.000	175.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	28.068	102.000	47.600	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	618.525	893.000	3.043.200	1.888.000	997.000	9.000
Abgleich Produkt 538001	590.457-	791.000-	2.995.600-	1.888.000-	997.000-	9.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321004 Benutzungsgebühren einschl. Abwasserabgabe Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	1.522.471	1.536.300	1.577.200	1.577.200	1.577.200	1.577.200
6461001 Ersätze, Erstattungen Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	6.776	500	4.000	4.000	4.000	4.000
6482001 Betriebskostenerstattung von Tating und Garding Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	212.093	200.000	179.700	179.700	179.700	179.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.921	210.000	213.600	216.800	220.100	223.400

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						
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.255	18.100	14.900	15.200	15.400	15.600
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	40.337	42.600	43.500	44.200	44.900	45.500
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7221006 Unterhaltung Kanalnetz	51.877	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7221007 Unterhaltung Kläranlage	89.978	90.000	95.000	90.000	90.000	90.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.871	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.747	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.912	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7262001 Aus- u. Fortbildung	150	1.500	3.000	1.100	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	1.990	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7271012 Betriebsauszahlungen Schlammabeseitigung	38.919	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.684	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7441002 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	33.643	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7452005 Erstattung an das Amt Eiderstedt (4 %)	0	61.500	63.000	63.000	63.000	63.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.741.340	1.736.800	1.760.900	1.760.900	1.760.900	1.760.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.284	916.000	931.800	919.300	923.500	927.700
Abgleich Produkt 538001	1.041.056	820.800	829.100	841.600	837.400	833.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538002 Regenwasser

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5441003 Sielgebühren für kooperative Mitgliedschaften	35.558	35.700	37.000	37.500	38.000	38.500
5441004 Aufw. Sielgebühren für bebaute Außenbereichsgrundstücke	24.150	25.000	26.000	26.500	27.000	27.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	59.708	60.700	63.000	64.000	65.000	66.000
Abgleich Produkt 538002	59.708-	60.700-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7441003 Sielgebühren für kooperative Mitgliedschaften	35.558	35.700	37.000	37.500	38.000	38.500
7441004 Ausz. Sielgebühren für bebaute Außenbereichsgrundstücke	24.150	25.000	26.000	26.500	27.000	27.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.708	60.700	63.000	64.000	65.000	66.000
Abgleich Produkt 538002	59.708-	60.700-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-

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						
4162002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Kreis	0	600	600	600	600	600
4321000 Sondernutzungsgebühren	32.715	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4321002 Gebühren Kopfnummern Reitsport Zweckb.Ring : 5410 Reitwege (E)	22.165	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbaubeiträge <u>Erläuterung :</u> 400 € Reitweg Böhler Weg / Wiesenweg 6.100 € Bövergeest, danach 12.300 € 2.100 € Ostlandstr., danach 4.300 € 1.900 € Gröner Weg, danach 3.700 € ab 2017 Böhler Landstr. 19.100 €	0	10.500	39.800	39.800	39.800	39.800
4462000 Ersätze, Erstattungen	145	100	100	100	100	100
4482002 Erstattungen vom Kreis für Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen	2.148	0				
4486000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1.963	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5410 Straßen (E)	106.030	71.000	73.300	74.400	75.600	76.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5410 Straßen (E)	8.857	6.100	5.100	5.200	5.300	5.400
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5410 Straßen (E)	21.689	14.600	15.100	15.400	15.600	15.800
5221001 Unterhaltung Reitwege Zweckb.Ring : 5410 Reitwege (E) <u>Kommentar :</u> übertragbar	5.396	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5221003 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. Deck.Ring : 5410 Straßen (E) <u>Erläuterung :</u> 150.000 € reguläre Unterhaltungsmaßnahmen 30.000 € jeweils für Niederschlagswasserkanal 2016: 25.000 € Reparatur Brücke Grudeweg -erl. 15.000 € Deckensanierung Dorfstr. - nicht umgesetzt 6.000 € Bankettbefestigung Westmarcken -erl. 2017: 45.000 € Deckensanierung Dorfstr. <u>Kommentar :</u> übertragbar	377.782	226.000	225.000	180.000	180.000	180.000

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						
Aufwendungen						
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 5410 Straßen (E)	6.659	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 5410 Straßen (E)	511	700	700	700	700	700
5271010 Unterhaltung und Ergänzung Geräte und Ausstattung Deck.Ring : 5410 Straßen (E)	8.470	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
Summe Erträge	59.136	50.200	81.500	81.500	81.500	81.500
Summe Aufwendungen	535.394	397.100	397.900	354.400	355.900	357.300
Abgleich Produkt 541001	476.258-	346.900-	316.400-	272.900-	274.400-	275.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902000 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Deichrampe Ording	16.300	0	0	0	0	0
0902001 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Ausbau Radweg Böhler Deich	101.377	0	0	0	0	0
0902002 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Ausbau Ostlandstraße	210.215	0	0	0	0	0
0902003 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Ausbau Böhler Landstraße	0	801.700	801.600	732.900	45.800	0
0902008 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Kanalsanierung im örtl. Bereich	60.572	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0902010 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Ausbau Bövergeest	391.755	0	0	0	0	0
0902012 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Ausbau Gröner Weg	131.659	0	0	0	0	0
0902017 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Bau Wirtschafts- u. Gemeindeverbindungswege Erläuterung : 2020: Böhler Weg, Wiesenweg, Süderhöfter Weg	25.654	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0902022 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Schiffdieweg Erläuterung : Maßnahme entfällt.	0	32.000	0	0	0	0
0902023 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Öwerweg	0	37.800	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5410 Gemeinestraßen
 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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902024 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Schließung Bahnübergang Bövergeest - B-Plan 64	1.046	0	0	0	0	0
0902025 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Weg an der Bahn, "Verlängerung am Bahnhof"	11.847	0	0	0	0	0
Erläuterung : Ansatz 2015 - nach 2016 übertragen: 25.000 € Wegebauarbeiten Grandweg 20.000 € Wegebauarbeiten Asphalt						
0902026 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Schimmelreiterweg	0	23.000	214.000	0	0	0
0902027 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Hauke-Haien-Weg	0	23.000	214.000	0	0	0
0902028 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Pole-Poppenspärer-Weg	0	26.000	253.500	0	0	0
0902029 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Immensee Weg	0	34.000	349.500	0	0	0
0902030 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Sandkamp	0	26.000	234.800	0	0	0
0902031 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Berliner Weg	0	26.000	274.800	0	0	0
0902034 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Leerrohre f. Breitbandversorgung Böhler Landstr.	0	0	185.300	146.500	0	0
Summe Vermögenszugänge	950.425	1.149.500	2.652.500	1.004.400	170.800	125.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541001	950.425	1.149.500	2.652.500	1.004.400	170.800	125.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2320002 aufzulösende Zuweisungen Bund Radweg Böhler Deich	25.837	0	0	0	0	0
2321002 aufzulösende Zuweisungen v. LLUR f. Leerrohre (Breitbandvers.) Böhler Landstr.	0	0	138.900	109.800	0	0
2331001 aufzulösende Ausbaubeiträge Bövergeest	73.354	434.000	0	0	0	0
2331002 aufzulösende Ausbaubeiträge Ostlandstraße	118.936	19.000	0	0	0	0
2331005 aufzulösende Ausbaubeiträge Gröner Weg	138.018	7.000	0	0	0	0
2331009 aufzulösende Ausbaubeiträge Betonspurbahn Neuweg / Kleihof	13.000	11.900	0	0	0	0
2331011 aufzulösende Ausbaubeiträge Schimmelreiter Weg	0	0	0	177.700	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5410 Gemeinestraßen
 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.						
2331012 aufzulösende Ausbaubeiträge Hauke-Haien-Weg	0	0	0	177.700	0	0
2331013 aufzulösende Ausbaubeiträge Pole-Poppenspärer-Weg	0	0	0	209.600	0	0
2331014 aufzulösende Ausbaubeiträge Immenseeweg	0	0	0	287.600	0	0
2331015 aufzulösende Ausbaubeiträge Sandkamp	0	0	0	195.600	0	0
2331016 aufzulösende Ausbaubeiträge Berliner Weg	0	0	0	225.600	0	0
2331017 aufzulösende Ausbaubeiträge Böhler Landstr.	0	0	0	0	766.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	369.145	471.900	138.900	1.383.600	766.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541001	369.145	471.900	138.900	1.383.600	766.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6810002 aufzulösende Zuweisungen Bund Radweg Böhler Deich	25.837	0	0	0	0	0
6811002 aufzulösende Zuweisungen vom LLUR für Leerohre (Breitbandvers.) Böhler Landstr.	0	0	138.900	109.800	0	0
6881001 aufzulösende Ausbaubeiträge Bövergeest	73.354	434.000	0	0	0	0
6881004 aufzulösende Ausbaubeiträge Ostlandstraße	118.936	19.000	0	0	0	0
6881007 aufzulösende Ausbaubeiträge Gröner Weg	138.018	7.000	0	0	0	0
6881009 aufzulösende Ausbaubeiträge Betonspurbahn Neuweg/Kleihof	13.000	11.900	0	0	0	0
6881011 aufzulösende Ausbaubeiträge Schimmelreiter Weg	0	0	0	177.700	0	0
6881012 aufzulösende Ausbaubeiträge Hauke-Haien-Weg	0	0	0	177.700	0	0
6881013 aufzulösende Ausbaubeiträge Pole-Poppenspärer-Weg	0	0	0	209.600	0	0
6881014 aufzulösende Ausbaubeiträge Immenseeweg	0	0	0	287.600	0	0
6881015 aufzulösende Ausbaubeiträge Sandkamp	0	0	0	195.600	0	0
6881016 aufzulösende Ausbaubeiträge Berliner Weg	0	0	0	225.600	0	0
6881017 aufzulösende Ausbaubeiträge Böhler Landstr.	0	0	0	0	766.000	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Deichrampe Ording	16.300	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5410 Gemeinestraßen
 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 Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme, Ausbau Radweg Böhler Deich	101.377	0	0	0	0	0
7852002 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme, Ausbau Ostlandstraße	210.215	0	0	0	0	0
7852003 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme, Ausbau Böhler Landstraße	0	801.700	801.600	732.900	45.800	0
7852008 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Kanalsanierung im örtl. Bereich	60.572	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7852010 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Ausbau Bövergeest	391.628	0	0	0	0	0
7852012 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Ausbau Gröner Weg	131.659	0	0	0	0	0
7852017 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Bau Wirtschafts- u. Gemeindeverbindungswege	25.654	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7852022 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Schiffdieweg	0	32.000	0	0	0	0
7852023 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Öwerweg	0	37.800	0	0	0	0
7852024 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Schließung Bahnübergang Bövergeest - B-Plan 64	1.046	0	0	0	0	0
7852025 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Weg an der Bahn, "Verlängerung am Bahnhof"	11.847	0	0	0	0	0
7852026 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Schimmelreiterweg	0	23.000	214.000	0	0	0
7852027 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Hauke-Haien-Weg	0	23.000	214.000	0	0	0
7852028 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Pole-Poppenspäler-Weg	0	26.000	253.500	0	0	0
7852029 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Immensee Weg	0	34.000	349.500	0	0	0
7852030 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Sandkamp	0	26.000	234.800	0	0	0
7852031 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Berliner Weg	0	26.000	274.800	0	0	0
7852034 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Leerrohre f. Breitbandversorgung Böhler Landstr.	0	0	185.300	146.500	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	369.145	471.900	138.900	1.383.600	766.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	950.298	1.149.500	2.652.500	1.004.400	170.800	125.000
Abgleich Produkt 541001	581.153-	677.600-	2.513.600-	379.200	595.200	125.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5410 Gemeinestraßen
 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						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321000 Sondernutzungsgebühren	32.470	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6321002 Gebühren Kopfnummern Reitsport Zweckb.Ring : 5411 Reitwege (F)	11.300	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6461001 Ersätze, Erstattungen	145	100	100	100	100	100
6482002 Erstattungen vom Kreis für Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen	2.148	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5411 Straßen (F)	106.030	71.000	73.300	74.400	75.600	76.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5411 Straßen (F)	8.857	6.100	5.100	5.200	5.300	5.400
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5411 Straßen (F)	21.689	14.600	15.100	15.400	15.600	15.800
7221001 Unterhaltung Reitwege Zweckb.Ring : 5411 Reitwege (F)	7.079	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7221003 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. Deck.Ring : 5411 Straßen (F)	373.952	226.000	225.000	180.000	180.000	180.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 5411 Straßen (F)	7.007	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 5411 Straßen (F)	511	700	700	700	700	700
7271010 Unterhaltung und Ergänzung Geräte und Ausstattung Deck.Ring : 5411 Straßen (F)	8.470	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.063	39.100	41.100	41.100	41.100	41.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	533.595	335.600	336.400	292.900	294.400	295.800
Abgleich Produkt 541001	487.532-	296.500-	295.300-	251.800-	253.300-	254.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5410 Gemeinestraßen
 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	100	0	0	0	0
4462000 Ersätze, Erstattungen	472	0				
4486000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	654	0	0	0	0	0
4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	13.395	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5412 Beleuchtung (E)	56.309	35.600	37.200	37.700	38.300	38.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5412 Beleuchtung (E)	5.333	3.200	2.700	2.700	2.800	2.800
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5412 Beleuchtung (E)	12.579	7.300	7.400	7.500	7.700	7.800
5221004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Deck.Ring : 5412 Beleuchtung (E)	13.056	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 5412 Beleuchtung (E)	3.415	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 5412 Beleuchtung (E)	0	300	300	300	300	300
5271010 Unterhaltung und Ergänzung Geräte und Ausstattung Deck.Ring : 5412 Beleuchtung (E)	1.138	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5271013 Strom- und sonstige Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 5412 Beleuchtung (E)	63.884	60.000	64.000	64.000	65.000	65.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
Summe Erträge	14.521	100	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	155.714	175.400	181.600	182.200	184.100	184.800
Abgleich Produkt 541002	141.193-	175.300-	181.600-	182.200-	184.100-	184.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0710000 Fahrzeuge Erläuterung : Hubwagen (Steiger)	0	0	211.000	0	0	0
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5410 Gemeinestraßen
 Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Ersatzleuchten						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	464	500	500	500	500	500
0902003 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Böhler Landstraße	0	0	85.000	0	0	0
0902025 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Weg an der Bahn, "Verlängerung am Bahnhof"	38.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	38.464	500	302.500	6.500	6.500	6.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541002	38.464	500	302.500	6.500	6.500	6.500
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	5.000	5.000	5.000	5.000
7831005 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Fahrzeuge	0	0	211.000	0	0	0
7832000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	464	500	500	500	500	500
7852003 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Böhler Landstraße	0	0	85.000	0	0	0
7852025 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Weg an der Bahn, "Verlängerung am Bahnhof"	38.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	38.464	500	302.500	6.500	6.500	6.500
Abgleich Produkt 541002	38.464-	500-	302.500-	6.500-	6.500-	6.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
6461001 Ersätze, Erstattungen	10.062	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5413 Beleuchtung (F)	56.309	35.600	37.200	37.700	38.300	38.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5410 Gemeinestraßen
 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						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5413 Beleuchtung (F)	5.333	3.200	2.700	2.700	2.800	2.800
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5413 Beleuchtung (F)	12.579	7.300	7.400	7.500	7.700	7.800
7221004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Deck.Ring : 5413 Beleuchtung (F)	12.759	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 5413 Beleuchtung (F)	3.300	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 5413 Beleuchtung (F)	0	300	300	300	300	300
7271010 Unterhaltung und Ergänzung Geräte und Ausstattung Deck.Ring : 5413 Beleuchtung (F)	1.138	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7271013 Strom- und sonstige Betriebsauszahlungen Deck.Ring : 5413 Beleuchtung (F)	58.796	60.000	64.000	64.000	65.000	65.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.062	100	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.214	121.100	127.300	127.900	129.800	130.500
Abgleich Produkt 541002	140.152-	121.000-	127.300-	127.900-	129.800-	130.500-

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						
4462002 Erstattungen Dritter für Winterdienst	0	100	0	0	0	0
4486000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	654	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5450 Winterdienst (E)	27.537	55.700	57.200	58.100	59.000	59.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5450 Winterdienst (E)	2.233	4.700	3.900	4.000	4.100	4.100
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5450 Winterdienst (E)	5.619	11.400	11.800	12.000	12.200	12.400
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 5450 Winterdienst (E)	322	400	400	400	400	400
5271014 Streusalz und sonstige Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 5450 Winterdienst (E)	2.797	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	654	100	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	38.508	74.200	76.300	77.500	78.700	79.800
Abgleich Produkt 545001	37.854-	74.100-	76.300-	77.500-	78.700-	79.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461003 Erstattungen Dritter für Winterdienst	0	100	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5451 Winterdienst (F)	27.537	55.700	57.200	58.100	59.000	59.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5451 Winterdienst (F)	2.233	4.700	3.900	4.000	4.100	4.100
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5451 Winterdienst (F)	5.619	11.400	11.800	12.000	12.200	12.400
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 5451 Winterdienst (F)	322	400	400	400	400	400
7271014 Streusalz und sonstige Betriebsauszahlungen Deck.Ring : 5451 Winterdienst (F)	2.797	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.508	74.200	76.300	77.500	78.700	79.800
Abgleich Produkt 545001	38.508-	74.100-	76.300-	77.500-	78.700-	79.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 5460 Parkeinrichtungen
 Unterprodukt 546001 Parkeinrichtungen

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 Parkgebühren	218.850	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4561000 Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	242.378	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Aufwendungen						
5271011 Betrieb und Unterhaltung der Parkautomaten, Provisionen	2.797	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	542	600	600	600	600	600
5452000 Erstattung von Kosten ans Amt f. Überw. d. ruhenden Verkehrs	93.001	95.400	96.000	98.000	99.000	101.000
Summe Erträge	461.228	445.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Summe Aufwendungen	96.340	98.500	98.600	100.600	101.600	103.600
Abgleich Produkt 546001	364.888	346.500	341.400	339.400	338.400	336.400
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : Aufrüstung Parkautomaten mit Kartenleser für EC-Kartenzahlung						
Summe Vermögenszugänge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546001	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 546001	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321003 Parkgebühren	218.850	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6561000 Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	245.667	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 5460 Parkeinrichtungen
 Unterprodukt 546001 Parkeinrichtungen

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						
7271011 Betrieb und Unterhaltung der Parkautomaten, Provisionen	2.485	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	542	600	600	600	600	600
7452000 Erstattung von Kosten ans Amt f. Überw. d. ruhenden Verkehrs	0	95.400	96.000	98.000	99.000	101.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.517	445.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.027	98.500	98.600	100.600	101.600	103.600
Abgleich Produkt 546001	461.490	346.500	341.400	339.400	338.400	336.400

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						
4421001 Einnahmen aus Holzverkauf	11.385	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4486000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	3.272	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)	187.034	192.500	187.100	190.000	192.800	195.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)	14.661	16.400	13.000	13.200	13.400	13.600
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)	38.260	39.800	38.400	39.000	39.600	40.200
5221002 Unterhaltung Parkanlagen und Spielplätze (ohne Spielgeräte) Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)	21.094	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)	16.629	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)	189	500	500	500	500	500
5271009 Unterhaltung der Spielgeräte Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)	2.185	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	14.657	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	280.052	290.700	280.500	284.200	287.800	291.500
Abgleich Produkt 551001	265.395-	282.700-	279.000-	282.700-	286.300-	290.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.141	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.899	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0902032 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Spielplatz B-Plan 64	0	45.000	0	0	0	0
0903005 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen); Hundeauslaufplatz	0	0	5.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	9.040	52.000	12.000	7.000	7.000	7.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551001	9.040	52.000	12.000	7.000	7.000	7.000

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 Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.141	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	1.899	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7852032 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Spielplatz B-Plan 64	0	45.000	0	0	0	0
7853005 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Hundeauslaufplatz	0	0	5.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.040	52.000	12.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 551001	9.040-	52.000-	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6421001 Einnahmen aus Holzverkauf	11.385	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)	187.034	192.500	187.100	190.000	192.800	195.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)	15.638	16.400	13.000	13.200	13.400	13.600
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)	38.260	39.800	38.400	39.000	39.600	40.200
7221002 Unterhaltung Parkanlagen und Spielplätze (ohne Spielgeräte) Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)	21.094	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)	16.569	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)	189	500	500	500	500	500
7271009 Unterhaltung der Spielgeräte Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)	2.185	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.385	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.969	290.700	280.500	284.200	287.800	291.500
Abgleich Produkt 551001	269.584-	282.700-	279.000-	282.700-	286.300-	290.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Unterprodukt 552001 Wasserläufe, Wasserbau

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 bauliche Unterhaltung	36.083	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kommentar : übertragbar						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	36.083	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 552001	36.083-	36.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221005 bauliche Unterhaltung	36.083	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.083	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 552001	36.083-	36.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

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						
Aufwendungen						
5291003 Aufwand für Volkstrauertag	332	300	400	400	400	400
5318010 Zuschüsse an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	0	100	100	100	100	100
5453000 Erstattung Gemeindeanteil am Friedhofsdefizit an Zweckverband	68.198	68.800	81.100	81.100	81.100	81.100
Kommentar : übertragbar						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	68.530	69.200	81.600	81.600	81.600	81.600
Abgleich Produkt 553001	68.530-	69.200-	81.600-	81.600-	81.600-	81.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291003 Auszahlungen für Volkstrauertag	200	300	400	400	400	400
7318010 Zuschüsse an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	0	100	100	100	100	100
7453000 Erstattung Gemeindeanteil am Friedhofsdefizit an Zweckverband	69.521	68.800	81.100	81.100	81.100	81.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.721	69.200	81.600	81.600	81.600	81.600
Abgleich Produkt 553001	69.721-	69.200-	81.600-	81.600-	81.600-	81.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5550 Land- und Forstwirtschaft
 Unterprodukt 555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

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 Ausgleichszahlungen für Ersatzaufforstungen	3.250	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen						
5221009 Unterhaltung gemeindlicher Wälder	19.202	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erläuterung :						
10.000 € reguläre Unterhaltungsmaßnahmen						
15.000 € Ersatzaufforstungen (vorher im Verm.HH)						
Summe Erträge	3.250	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Aufwendungen	19.202	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 555001	15.952-	10.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6148001 Ausgleichszahlungen für Ersatzaufforstungen	3.250	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221009 Unterhaltung gemeindlicher Wälder	19.202	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.250	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.202	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 555001	15.952-	10.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321006 Marktstandsgebühren Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	35.973	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4462000 Ersätze, Erstattungen	3	0				
4486000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderr. Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	654	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	29.184	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	2.390	700	600	600	600	600
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	5.935	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
5271013 Strom- und sonstige Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	3.940	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	143	600	300	300	300	300
5441001 Versicherungen (ohne Gebäude) Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	164	200	200	200	200	200
5452006 Erstattung für Aufwendungen vom Amt Eiderstedt (10 % der Gebühr) Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
Summe Erträge	36.630	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Summe Aufwendungen	41.756	42.200	42.400	42.500	43.200	43.300
Abgleich Produkt 573004	5.126-	6.200-	9.400-	9.500-	10.200-	10.300-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2318004 Spende vom SPD Ortsverein für Baumbepflanzung am Marktplatz	1.000	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.000	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573004	1.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

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						
6818004 Spende vom SPD Ortsverein für Baumbepflanzung am Marktplatz	1.000	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573004	1.000	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321006 Marktstandsgebühren Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	35.973	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	29.184	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	2.390	700	600	600	600	600
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	5.935	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
7271013 Strom- und sonstige Betriebsauszahlungen Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	3.816	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
7431000 Geschäftsauszahlungen Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	132	600	300	300	300	300
7441001 Versicherungen (ohne Gebäude) Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	164	200	200	200	200	200
7452006 Erstattung für Auszahlungen vom Amt Eiderstedt (10 % der Gebühr) Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.973	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.621	19.300	19.500	19.600	20.300	20.400
Abgleich Produkt 573004	5.648	16.700	13.500	13.400	12.700	12.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573006 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						
4421002 Erträge aus Verkäufen	103	100	300	300	300	300
4462000 Ersätze, Erstattungen	5.715	0				
4486000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	654	0	0	0	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung von bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro)	4.500	0	0	0	0	0
Erläuterung : 2015: Altfahrzeug Doka						
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	38.846	39.900	36.300	36.800	37.400	37.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	2.579	3.500	2.500	2.600	2.600	2.700
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	7.958	8.200	7.500	7.600	7.700	7.800
5211000 Bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	3.717	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5231001 Miete für Kopierer Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	0	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	14.511	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	22.626	20.000	21.000	21.000	22.000	22.000
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	1.365	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5262001 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	492	500	500	500	500	500
5271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	7.617	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	1.760	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5453001 Erstattung Personalkosten Reinigung an Schulverband Eiderstedt Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	5.047	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573006 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						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
18.000 € kalk.Afa						
davon:						
6.400 € Gebäude						
8.000 € Maschinen						
Rest sonst. Verm.						
Summe Erträge	10.972	100	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	106.518	128.600	124.400	125.700	128.000	129.300
Abgleich Produkt 573006	95.546-	128.500-	124.100-	125.400-	127.700-	129.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0710000 Fahrzeuge	58.295	37.000	0	0	0	0
Erläuterung :						
2015: Fzg. Doka 35.000 €						
2016: Buschhacker 25.000 €						
Minibagger 22.000 € Einachsmäher 12.000 €						
0718000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	7.367	2.500	0	0	0	0
Erläuterung :						
2015: Besen für Holder						
2016: Anbauteil Geräteträger Holder						
0721000 Betriebstechnik, bewegliches Vermögen (über 1.000,00)	2.298	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	657	0	0	0	0	0
0901003 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); Entwicklungskonzept Bauhof neu u. Nachnutzung Bauhof alt	0	63.700	63.700	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	68.617	110.500	70.200	6.500	6.500	6.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573006	68.617	110.500	70.200	6.500	6.500	6.500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro)	4.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Zusatzgeräte für Fahrzeuge	7.367	2.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573006 Bauhof, Fuhrpark

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						
7831003 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebstechnik	2.298	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
7831005 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Fahrzeuge	58.295	37.000	0	0	0	0
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	657	0	0	0	0	0
7851003 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; Entwicklungskonzept Bauhof neu u. Nachnutzung Bauhof alt	0	63.700	63.700	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.500	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	68.617	110.500	70.200	6.500	6.500	6.500
Abgleich Produkt 573006	64.117-	110.500-	70.200-	6.500-	6.500-	6.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6421002 Einzahlungen aus Verkäufen	103	100	300	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	38.846	39.900	36.300	36.800	37.400	37.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	2.579	3.500	2.500	2.600	2.600	2.700
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	7.958	8.200	7.500	7.600	7.700	7.800
7211000 Bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	3.948	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7231001 Miete für Kopierer Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	0	500	500	500	500	500
7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	14.731	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	23.851	20.000	21.000	21.000	22.000	22.000
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	1.365	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7262001 Aus- u. Fortbildung	492	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573006 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 Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)						
7271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	7.530	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7431000 Geschäftsauszahlungen Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	1.802	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7453001 Erstattung Personalkosten Reinigung an Schulverband Eiderstedt Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	9.730	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103	100	300	300	300	300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.832	110.600	106.400	107.700	110.000	111.300
Abgleich Produkt 573006	112.729-	110.500-	106.100-	107.400-	109.700-	111.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573007 **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						
4411001 Pacht Uhrensäulen	209	0				
4651001 Dividenden	6	100	0	0	0	0
Summe Erträge	215	100	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573007	215	100	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411001 Pachten	65	0				
6651001 Dividenden	12	100	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77	100	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573007	77	100	0	0	0	0

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						
5221011 Unterhaltung Kreis- u. Fernradwege	471	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	471	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 575001	471-	500-	500-	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221011 Unterhaltung Kreis- u. Fernradwege	471	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 575001	471-	500-	500-	500-	500-	500-

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 - 350 -	27.858	27.400	27.200	27.200	27.200	27.200
4012000 Grundsteuer B - 370 -	1.397.183	1.412.900	1.467.600	1.482.300	1.497.100	1.512.100
4013000 Gewerbesteuer - 380 - Zweckb.Ring : 6110 Steuern (E)	2.324.832	1.950.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4013001 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	485	400	400	400	400	400
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.331.401	1.383.800	1.450.100	1.522.700	1.598.800	1.678.700
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	244.276	251.400	315.800	246.300	253.700	263.800
4031000 Vergnügungssteuer für Spielgeräte	36.097	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4032000 Hundesteuer	33.601	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4034000 Zweitwohnungssteuer	339.805	281.000	0	0	0	0
4034001 Zweitwohnungssteuer	1.053.216	1.030.000	1.310.600	1.376.100	1.444.900	1.517.100
4051000 Sonderausgleich gem. § 31a FAG	122.688	126.700	132.300	137.600	141.700	146.000
4132000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	327.072	317.700	370.400	374.100	392.900	408.600
4562000 Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen usw.	450	400	400	400	400	400
4565000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	11.223	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
5313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	623.448	592.200	713.800	720.900	757.000	787.200
5341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6110 Steuern (E)	426.503	354.100	417.700	417.700	417.700	417.700
5371000 Finanzausgleichsumlage Anteil Land	12.264	28.800	116.800	118.000	123.900	128.800
5372000 Kreisumlage	1.497.084	1.666.800	1.841.300	1.859.700	1.952.700	2.030.800
5372001 Amtsumlage	968.400	1.325.400	1.275.800	1.288.500	1.352.900	1.407.000
5372002 Finanzausgleichsumlage Anteil Kreis	12.264	28.800	116.800	118.000	123.900	128.800
5473000 Niederschlagung durch Abschreibung	3.831	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	3.314	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	7.250.188	6.859.700	7.451.800	7.544.100	7.734.100	7.931.300
Summe Aufwendungen	3.547.108	4.004.600	4.490.700	4.531.300	4.736.600	4.908.800
Abgleich Produkt 611001	3.703.080	2.855.100	2.961.100	3.012.800	2.997.500	3.022.500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

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						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6011000 Grundsteuer A	27.828	27.400	27.200	27.200	27.200	27.200
6012000 Grundsteuer B	1.399.174	1.412.900	1.467.600	1.482.300	1.497.100	1.512.100
6013000 Gewerbesteuer Zweckb.Ring : 6111 Steuern (F)	2.167.955	1.950.400	2.300.400	2.300.400	2.300.400	2.300.400
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.331.401	1.383.800	1.450.100	1.522.700	1.598.800	1.678.700
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	244.276	251.400	315.800	246.300	253.700	263.800
6031000 Vergnügungssteuer für Spielgeräte	36.097	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6032000 Hundesteuer	33.847	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6034000 Zweitwohnungssteuer	1.367.754	1.311.000	1.310.600	1.376.100	1.444.900	1.517.100
6051000 Sonderausgleich gem. § 31a FAG	122.688	126.700	132.300	137.600	141.700	146.000
6131000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	327.072	317.700	370.400	374.100	392.900	408.600
6562000 Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen usw.	1.925	400	400	400	400	400
6692000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	10.530	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	623.448	592.200	713.800	720.900	757.000	787.200
7341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6111 Steuern (F)	426.503	354.100	417.700	417.700	417.700	417.700
7371000 Finanzausgleichsumlage Anteil Land	12.264	28.800	116.800	118.000	123.900	128.800
7372000 Kreisumlage	1.497.084	1.666.800	1.841.300	1.859.700	1.952.700	2.030.800
7372001 Amtsumlage	968.400	1.325.400	1.275.800	1.288.500	1.352.900	1.407.000
7372002 Finanzausgleichsumlage Anteil Kreis	12.264	28.800	116.800	118.000	123.900	128.800
7592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	3.314	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.070.547	6.859.700	7.451.800	7.544.100	7.734.100	7.931.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.543.277	3.999.600	4.485.700	4.526.300	4.731.600	4.903.800
Abgleich Produkt 611001	3.527.270	2.860.100	2.966.100	3.017.800	3.002.500	3.027.500

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						
Aufwendungen						
5510310 Zinsaufwendungen für Kredite Bund	1.000	0	0	0	0	0
5511310 Zinsaufwendungen für Kredite Land	84.165	0	0	0	0	0
5517310 Zinsaufwendungen für Kredite Kreditmarkt	65.091	128.500	117.600	87.000	82.600	78.200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	150.256	128.500	117.600	87.000	82.600	78.200
Abgleich Produkt 612001	150.256-	128.500-	117.600-	87.000-	82.600-	78.200-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217310 Kreditaufnahmen Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	0	0	2.493.000	919.000	0	0
3217341 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre) Umschuldung	343.000	0				
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217340 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre) Umschuldung	343.000	0				
3217350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	354.857	353.800	192.300	215.800	209.400	213.400
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	343.000	0	2.493.000	919.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	697.857	353.800	192.300	215.800	209.400	213.400
Abgleich Produkt 612001	354.857-	353.800-	2.300.700	703.200	209.400-	213.400-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6927310 Kreditaufnahmen Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre)	0	0	2.493.000	919.000	0	0
6927341 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre) Umschuldung	343.000	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7920350 Tilgung Kredite vom Bund (mehr als 5 Jahre)	43.136	0	0	0	0	0
7921350 Tilgung Kredite vom Land (mehr als 5 Jahre)	284.820	0	0	0	0	0
7927340 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre) Umschuldung	343.000	0				
7927350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	26.902	353.800	192.300	215.800	209.400	213.400
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	343.000	0	2.493.000	919.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	697.858	353.800	192.300	215.800	209.400	213.400
Abgleich Produkt 612001	354.858-	353.800-	2.300.700	703.200	209.400-	213.400-

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						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6617000 Zinseinnahmen von Kreditinstituten	1.163	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7510310 Zinsauszahlungen für Kredite Bund	1.000	0	0	0	0	0
7511310 Zinsauszahlungen für Kredite Land	84.165	0	0	0	0	0
7517310 Zinsauszahlungen für Kredite Kreditmarkt	65.091	128.500	117.600	87.000	82.600	78.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.163	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.256	128.500	117.600	87.000	82.600	78.200
Abgleich Produkt 612001	149.093-	128.500-	117.600-	87.000-	82.600-	78.200-