

# Haushaltsplan

der Gemeinde

**Welt**

für das Haushaltsjahr

**2018**

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                       |      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| <b>I. Haushaltssatzung</b>                                                                            | I,   | 1           |
| <b>II. Vorbericht</b>                                                                                 |      |             |
| 1. Allgemeines                                                                                        | II,  | 2           |
| 2. Kommunalen Finanzausgleiches                                                                       | II,  | 3           |
| 3. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur und allgemeine Angaben                        | II,  | 6           |
| 4. Sonderlasten                                                                                       | II,  | 7           |
| 5. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan                                        | II,  | 7           |
| 6. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft                                             | II,  | 7           |
| 7. Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr                                   | II,  | 8 bis 11    |
| 8. Bildung von Budgets/ Deckungsringen und Zweckbindungsringen                                        | II,  | 12          |
| 9. Übersicht der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie Umlagen                              | II,  | 13          |
| 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten u. Rückstellungen | II,  | 14          |
| 11. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | II,  | 15          |
| 12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten                     | II,  | 16          |
| 13. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten                                 | II,  | 17          |
| 14. Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Mitgliedsbeiträge                           | II,  | 18          |
| 15. Stellenplan                                                                                       | II,  | 19          |
| <b>III. Haushaltsplan</b>                                                                             |      |             |
| 1. Ergebnisplan                                                                                       | III, | 1 bis 2     |
| 2. Finanzplan                                                                                         | III, | 3 bis 6     |
| 3. Teilergebnispläne                                                                                  | III, | 7 bis 38    |
| 4. Teilfinanzpläne                                                                                    | III, | 39 bis 134  |
| 5. Produktkontenübersicht                                                                             | III, | 135 bis 176 |

## Haushaltssatzung der Gemeinde Welt

Kreis Nordfriesland  
für das Haushaltsjahr

2018

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit
  - einem Gesamtbetrag der Erträge auf 317.600 €
  - einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 505.700 €
  - einem Jahresüberschuss von 0 €
  - einem Jahresfehlbetrag von 188.100 €
2. im Finanzplan mit
  - einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 300.500 €
  - einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 493.100 €
  - einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 19.000 €
  - einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 24.200 €

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 19.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf Aushilfe 1

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95d GO erteilen und übertragen kann 5.000 €  
Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

### § 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Welt, den

Gemeinde Welt  
Der Bürgermeister

(Dirk Lautenschläger)

## Anlage zum Haushaltsplan

## Gemeinde Welt

### 1. Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Welt 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.

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden.

Der **Ergebnisplan** steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält sämtliche die zu erwartenden Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Erträge und Aufwendungen werden der Periode zugeordnet, in der sie wirtschaftlich entstanden sind. Der Saldo zeigt das Jahresergebnis.

An dem Jahresergebnis ist die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen.

Ein positives Ergebnis führt zu einem Zuwachs und ein negatives Ergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. An diesem Jahresergebnis lässt sich ablesen, ob die Gemeinde Welt im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet oder ob sie von der Substanz lebt.

Im **Finanzplan** werden die tatsächlichen Mittelzu- und abflüsse einer Haushaltsperiode dargestellt.

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 Ergebnismittelrücklage 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. Kommunalen Finanzausgleich

Nach § 5 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhält jede Gemeinde eine Schlüsselzuweisung zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft, wenn ihre Steuerkraftmesszahl hinter ihrer Ausgangsmesszahl zurückbleibt.

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

Die Ausgangsmesszahl der Gemeinde wird ermittelt, indem die Einwohnerzahl der Gemeinde mit dem einheitlichen Grundbetrag vervielfältigt wird, der jährlich durch den Haushaltserlass festgelegt. Für den Finanzausgleich 2018 beträgt dieser 1.182 € pro Einwohner.

Maßgebend sind immer die Einwohnerzahlen vom statistischen Landesamt, für das Jahr 2018 sind das die Zahlen vom 31.03.2016.

Zu diesem Stichtag hatte die Gemeinde Welt 220 Einwohner multipliziert mit dem Grundbetrag in Höhe von 1.182 € ergibt das eine Ausgangsmesszahl in Höhe von 260.040 €.

Die Steuerkraftmesszahl wird ermittelt, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer, des Gemeindanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Zuweisung des Landes an die Gemeinden zusammengezählt werden.

Grundlage hierfür ist gem. § 7 FAG das Ist-Aufkommen im Zeitraum vom 1. Juli des vorangegangenen Jahres bis zum 30. Juni des Vorjahres. Daher wirken sich starke Steuerschwankungen immer zeitverzögert auf die Schlüsselzuweisungen aus.

Die Steuerkraftmesszahl 2018 beträgt für die Gemeinde Welt demnach 197.800 €

Die Differenz von den nun ermittelten Messzahlen beträgt 62.240 €, davon werden 70 % also 43.568 € als Schlüsselzuweisungen gezahlt.

Erreicht die Summe aus Gemeindeschlüsselzuweisung und Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde nicht 80 % der Ausgangsmesszahl, wird die Gemeindeschlüsselzuweisung um den Differenzbetrag erhöht. Man spricht auch von Mindestgarantie.

Erreicht die Summe aus Gemeindeschlüsselzuweisung, Erhöhung auf die Mindestgarantie und Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde nicht 85 % der Ausgangsmesszahl, wird die Gemeindeschlüsselzuweisung um 70 % des Differenzbetrages erhöht.

Dies betrifft äußerst finanzschwache Gemeinden. Im Amtsbereich Eiderstedt sind es die Gemeinden Katharinenheerd, Kotzenbüll, Poppenbüll und Tating.

## *2.2 Finanzausgleichsumlage*

In Fällen, in denen die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde die Ausgangsmesszahl um weniger als 20 % übersteigt, ist eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 30 % des übersteigenden Betrages abzuführen.

Übersteigt die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde ihre Ausgangsmesszahl um 20 % und mehr, wird von der Gemeinde eine Finanzausgleichsumlage bis zur Grenze von 20 % in Höhe von 30 % und darüber hinaus von 50 % des übersteigenden Betrages erhoben.

Im Amtsbereich Eiderstedt betrifft dieses die Gemeinden Grothusenkoog, Norderfriedrichskoog und Sankt Peter-Ording, die aufgrund ihrer verhältnismäßig starken Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

### *2.3 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 - für 2016 statt dem 31.03.2015 der 30.09.2014 - fortgeschriebene Bevölkerung, die seit den vergangenen zwei Jahren 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 Grunde wird abweichend davon 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.

#### Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde:

|                                          |            |     |
|------------------------------------------|------------|-----|
| Zahl der Einwohner nach der Volkszählung | 1939       | 246 |
| Zahl der Einwohner nach der Volkszählung | 1970       | 251 |
| Zahl der Einwohner nach der Volkszählung | 1987       | 197 |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom    | 31.03.1988 | 193 |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom    | 31.03.1989 | 187 |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom    | 31.03.1990 | 197 |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom    | 31.03.1991 | 205 |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom    | 31.03.1992 | 201 |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom    | 31.03.1993 | 195 |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom    | 31.03.1994 | 194 |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom    | 31.03.1995 | 200 |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom    | 31.03.1996 | 212 |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom    | 31.03.1997 | 218 |

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1998 | 226   |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1999 | 235   |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2000 | 232   |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2001 | 250   |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2002 | 238   |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2003 | 236   |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2004 | 229   |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2005 | 225   |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2006 | 224   |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2007 | 219   |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2008 | 211   |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2009 | 214   |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2010 | 218   |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2011 | 218   |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2012 | 205   |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2013 | 215,5 |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.12.2013 | 224   |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2015 | 216   |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.12.2015 | 221   |
| Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2016 | 220   |

### 3.Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur und allgemeine Angaben

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 822,2489 ha.

Die Gemeinde ist landwirtschaftlich strukturiert. Auch in Zukunft ist nicht zu erwarten, dass bei der wirtschaftlichen Struktur eine Änderung eintritt. Durch die Ausweisung von Baugebieten ist die Wohnfunktion der Gemeinde gestärkt worden. Außerdem wurde damit versucht, junge Familien in die Gemeinde zu ziehen oder sie zu halten, was als gelungen bezeichnet werden darf.

Gewerbe spielt in der Gemeinde eine untergeordnete Rolle, im letzten Jahr ist die Einnahme angestiegen.

An Gewerbebetrieben sind in der Gemeinde ein Restaurant mit Beherbergungsbetrieb, ein Antiquitätengeschäft, Photovoltaikanlagen und landwirtschaftliche Lohnunternehmen angemeldet. Ferner gibt es in der Gemeinde noch mehrere kleine Einzelunternehmen.

Die Gemeinde Welt ist als Erholungsort anerkannt. Urlaub auf dem Bauernhof und Ferien auf dem Lande sind für viele Einwohner ein zusätzlicher Erwerbszweig. Durch ihre günstige Lage im Süden Eiderstedts dicht am Meer und an den Fremdenverkehrsorten St. Peter-Ording und Vollerwiek hat auch die Gemeinde Welt fremdenverkehrsmäßig Bedeutung. Sie beteiligt sich, ebenso wie die Gemeinde Kirchspiel Garding an den Kosten der Badestelle in Vollerwiek, die auch von Gästen der Gemeinde Welt gern besucht wird. Aus den Übernachtungszahlen kann geschlossen werden, dass diese Vermietung eine wesentliche Einnahmequelle für die Vermieter darstellt.

Als eigene Einrichtung ist in der Gemeinde eine zentrale Nachklärung des häuslichen Abwassers vorhanden.

Die Aufgabe des Brandschutzes ist ab dem 1. Januar 2016 auf einen Zweckverband übertragen worden, dieser Zweckverband wird von den Gemeinden Welt, Vollerwiek und Grothusenkoog gegründet. Die 3 Gemeinden beteiligen sich nach Finanzkraft an den Kosten des Feuerlöschverbandes.

Die Aufgabe des Schulwesens übernimmt der Schulverband Eiderstedt. Die Schulverbandsumlage richtet sich nach der Schülerzahl und der Finanzkraft der Gemeinde. Die evangelische Kirchengemeinde Garding ist Träger des Kindergartens, 95 % der nicht gedeckten Kosten werden von den Gemeinden übernommen.

#### 4. Sonderlasten

Die Gemeinde verfügt über ein ausgedehntes Wirtschaftswegenetz, hierfür sind erhebliche Unterhaltungskosten zu leisten. Als zusätzliche Belastung hat sich der seit einigen Jahren heimische Bisam erwiesen, durch ihn werden die Wirtschaftswege stark in Mitleidenschaft gezogen. Auch die Sanierungskosten für die Brücken werden die Gemeinde über mehrere Jahre finanziell belasten.

#### 5. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Wesentliche Abweichungen liegen nicht vor. Der Finanzplan musste jedoch entsprechend den Vorgaben des Haushaltserlasses angepasst werden.

#### 6. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft

Der Schuldenstand der Gemeinde betrug Ende 2017 = 121.782 €.



Im Jahr 2018 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 19.000 € geplant, die Finanzierung erfolgt durch eine Kreditaufnahme.

Die Gemeinde Welt kann ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen, sie weist einen Fehlbedarf in Höhe von 188.100 € aus.

Die Voraussetzungen um einen Fehlbetragsausgleich vom Kreis oder Land zu erhalten sind durch die Erhöhung der Hebesätze im Jahr 2015 erfüllt. Daher können die Realsteuerhebesätze in der gleichen Höhe wie im Vorjahr bestehen bleiben.

Die Konsolidierung aller öffentlichen Haushalte ist weiterhin eine der zentralen Herausforderungen der kommunalen Haushaltswirtschaft in den nächsten Jahren.

## **7. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr**

### **Produkt 111001 Gemeindeorgane**

Konto 5421000 Die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit sind um 2.000 € auf 8.000 erhöht worden, da eine Änderung der Entschädigungssatzung geplant ist.

### **Produkt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Konto 5221004 Der Zaun am Sportplatz muss dringend repariert werden, deshalb wird der Ansatz für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens insgesamt auf 4.500 € erhöht.

Konto 5221005 Für die Sanierung des Parkplatzes beim Gemeindehaus sind zusätzlich 2.000 € eingeplant, so dass der Ansatz 5.000 € beträgt.

Konto 0901000 Für die Erneuerung der Abstellschuppen und der Kauf einer Einbauküche im Gemeindehaus werden insgesamt 12.000 € veranschlagt.

### **Produkt 126002 Brandschutz**

Konto 5453002 Die Brandschutzaufwendungen für den Feuerlöschverband sind mit 16.700 € eingeplant.

**Produkt 211001 Grundschule**

Konto 5451000     An Schulkostenbeiträge für die Grundschule sind 2.600 € in Ansatz gebracht worden.

**Produkt 217002 Gymnasien**

Konto 5452001     Aufgrund der letzten Abrechnung werden 3.000 € an Schulkostenbeiträge veranschlagt.

**Produkt 218101 Gesamtschulen**

Konto 54510010     Der Ansatz für die Schulkostenbeiträge sinkt um 1.000 € und wird mit verbleibenden 1.000 € eingeplant.

**Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

Konto 5318004     Der Ansatz für den Kostenanteil Kindergärten erhöht sich aufgrund der letzten Abrechnung um 12.000 € auf 52.000 €. Die Höhe der Kosten richtet sich nach der Anzahl der Kinder aus der Gemeinde.

**Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Konto 5431008     Für die räumliche Planungsentwicklung in der Gemeinde Welt sind wieder Planungskosten in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

**Produkt 538001 Abwasserbeseitigung**

Für das Erstellen eines Kanalkatasters sind wieder 14.500 € veranschlagt, da die Maßnahme 2017 nicht durchgeführt wurde. Deshalb sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingeplant.

**Produkt 538002 Regenwasser**

Konto 5221001     Für die Räumung der Vorflutgräben sind 10.000 € veranschlagt.

**Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze**

- Konto 5221001 Für die dringend notwendigen Unterhaltungsarbeiten werden erneut 50.000 € in Ansatz gebracht.
- Konto 5221002 Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und zusätzlicher Nachrüstung mit Blitzschutz sind 4.500 € veranschlagt.
- Konto 5221006 Für die Instandhaltung der Brücken sind wieder 34.500 € eingeplant, da die Sanierungsarbeiten 2017 nicht ausgeführt wurden.

**Produkt 551001 Parkanlagen und Spielplätze**

- Konto 082000 Für die Anschaffung eines neuen Spielgerätes auf dem Kinderspielplatz sind 5.000 € eingeplant.

**Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen**

- Konto 5453000 Zum Ausgleich des Friedhofdefizits für das laufende Jahr ist ein Betrag in Höhe von 5.400 € eingeplant.

**Produkt 571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt**

- Konto 5431014 Für das Projekt Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt werden 4.600 € an Haushaltsmitteln zur Verfügung gestellt.

**Produkt 575001 Tourismus**

- Konto 5429003 Die Beiträge zur LTO St.Peter-Ording/Eiderstedt und NTS Werden sich voraussichtlich auf 4.600 € belaufen.

**Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Bei den allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich einige Veränderungen.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A, B und die Gewerbesteuer bleiben unverändert, die Ansätze wurden jedoch nach der letzten Abrechnung angepasst.



Zur Gewerbesteuer ist zu bemerken, dass bei der Aufstellung des Haushaltes nicht vorausgesagt werden kann, inwieweit Abrechnungen für Vorjahre Nachzahlungs- bzw. Erstattungsbeträge ergeben.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen werden entsprechend den Vorgaben durch den Haushaltserlass berechnet. Der Ansatz für den Einkommensteueranteil sinkt um 5.800 € gegenüber dem Vorjahr auf jetzt 91.600 €.

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 17.300 € und sind mit 43.500 € in Ansatz gebracht.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich auf 7.000 € und der Sonderausgleich gem. § 31 FAG sinkt um 600 € auf 8.200 €.

Die Kreisumlage und die Amtsumlage werden entsprechend der Finanzkraft neu berechnet. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 37,5% und die Amtsumlage wird mit 25,98 % berechnet.

Die Schulverbandsumlage für den Schulverband Eiderstedt berechnet sich nach der Schülerzahl und der Finanzkraft der Gemeinde und wird entsprechend des Haushalts des Schulverbandes mit 47.400 € veranschlagt. Für die Schulbaulasten des alten Schulverbandes Garding sind 4.800 € eingeplant.

#### **Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto 5517310 Die Zinsaufwendungen für die gesamten Darlehen betragen insgesamt 2.100 €.

Konto 3217310 Für die Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 19.000 € erforderlich. Die Zinsen und die Tilgung sind je mit 300 € eingeplant.

Konto 3217350 Die jährliche Tilgung aller Kredite ist mit 5.200 € veranschlagt.

## Bildung von Budgets

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

### Deckungsringe

| Nr.  | Bezeichnung                               |
|------|-------------------------------------------|
| 1110 | Gemeindeorgane (E)                        |
| 1111 | Gemeindeorgane (F)                        |
| 1112 | Allgemeine Verwaltung (E)                 |
| 1113 | Allgemeine Verwaltung (F)                 |
| 1114 | Gebäude - und Liegenschaftsmanagement (E) |
| 1115 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (F)  |
| 1260 | Brandschutz (E)                           |
| 1261 | Brandschutz (F)                           |
| 1210 | Statistik und Wahlen (E)                  |
| 1211 | Statistik und Wahlen (F)                  |
| 5410 | Straßen, Wege und Plätze (E)              |
| 5411 | Straßen, Wege und Plätze (F)              |
| 5412 | Straßenbeleuchtung (E)                    |
| 5413 | Straßenbeleuchtung (F)                    |
| 5510 | Parkanlagen und Spielplätze (E)           |
| 5511 | Parkanlagen und Spielplätze (F)           |

#### Hinweis:

(E) Ergebnisplan/ - rechnung

(F) Finanzplan/- rechnung

**Deckungsart: gegenseitig**

### Zweckbindungsringe

| Nr.  | Bezeichnung                                             |
|------|---------------------------------------------------------|
| 5380 | Abwasserbeseitigung (E)                                 |
| 5381 | Abwasserbeseitigung (F)                                 |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (E) |
| 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (F) |

#### Hinweis:

(E) Ergebnisplan/ - rechnung

(F) Finanzplan/- rechnung

**Zweckbindungsart: Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung**

II 13

## Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

|                                  | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A                    | 16.884 €         | 17.224 €         | 16.893 €         | 16.800 €         | 16.600 €         |
| Grundsteuer B                    | 34.569 €         | 37.028 €         | 37.136 €         | 37.100 €         | 37.200 €         |
| Gewerbesteuer                    | -18.064 €        | 71.996 €         | 71.014 €         | 10.000 €         | 40.000 €         |
| Anteil an der Einkommensteuer    | 59.720 €         | 89.394 €         | 92.566 €         | 97.400 €         | 91.600 €         |
| Umsatzsteueranteil               | 1.150 €          | 1.643 €          | 1.698 €          | 5.700 €          | 7.000 €          |
| Vergnügungssteuer                | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Hundesteuer                      | 1.870 €          | 2.130 €          | 2.100 €          | 2.100 €          | 2.000 €          |
| Zweitwohnungssteuer              | 13.116 €         | 26.346 €         | 18.638 €         | 18.600 €         | 27.000 €         |
| Schlüsselzuweisungen             | 53.040 €         | 93.792 €         | 52.776 €         | 26.200 €         | 43.500 €         |
| Fehlbetragsausgleich             | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| LZO-Mittel                       | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Ausgleich nach Fam.leist.ausgl.  | 5.964 €          | 8.232 €          | 8.724 €          | 8.800 €          | 8.200 €          |
| Zinsen                           | 2.177 €          | 484 €            | 357 €            | 100 €            | 100 €            |
| <b>Allgemeine Deckungsmittel</b> | <b>170.426 €</b> | <b>348.269 €</b> | <b>301.902 €</b> | <b>222.800 €</b> | <b>273.200 €</b> |
| <b>Veränderung Vorjahr</b>       | <b>-20,32%</b>   | <b>104,35%</b>   | <b>-13,31%</b>   | <b>-26,20%</b>   | <b>22,62%</b>    |
| Gewerbesteuerumlage              | -6.205 €         | 25.491 €         | 7.574 €          | 1.900 €          | 7.400 €          |
| Kreisumlage                      | 69.564 €         | 69.984 €         | 77.796 €         | 87.000 €         | 90.600 €         |
| Amtsumlage                       | 40.104 €         | 45.264 €         | 62.652 €         | 60.300 €         | 63.400 €         |
| Schulverbandsumlage              | 40.140 €         | 38.016 €         | 35.964 €         | 43.000 €         | 47.400 €         |
| Umlage alter Schulverband        | 4.885 €          | 4.612 €          | 5.076 €          | 4.400 €          | 4.800 €          |
| Verzinsung                       | 153 €            | 529 €            | 35 €             | 100 €            | 100 €            |
| <b>Umlagen</b>                   | <b>148.641 €</b> | <b>183.896 €</b> | <b>189.097 €</b> | <b>196.700 €</b> | <b>213.700 €</b> |
| <b>Veränderung Vorjahr</b>       | <b>8,12%</b>     | <b>23,72%</b>    | <b>2,83%</b>     | <b>4,02%</b>     | <b>8,64%</b>     |

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

|      | Bezeichnung                                            | Stand zu Beginn<br>des Vorvorjahres<br>in TEUR | Stand zu Beginn<br>des<br>Vorjahres<br>in TEUR | Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br>in TEUR | Zuführung<br>in TEUR | Entnahme<br>in TEUR | Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br>in TEUR |
|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 1    | <b>Sonderrücklage</b>                                  |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 1.1  | nicht auflösende Zuschüsse                             |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 1.2  | nicht auflösende Zuweisungen                           |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 1.3  | Stellplatzrücklage                                     |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 1.4  | Zwischensumme zu 1                                     |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 2    | <b>Sonderposten</b>                                    |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 2.1  | aufzulösende Zuschüsse                                 |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 2.2  | aufzulösende Zuweisungen                               |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 2.3  | aufzulösende Beiträge                                  |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 2.4  | nicht auflösende Beiträge                              |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 2.5  | Gebührenaussgleich                                     |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 2.6  | Treuhandvermögen                                       |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 2.7  | Dauergrabpflege                                        |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 2.8  | Sonstige Sonderposten                                  |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 2.9  | Zwischensumme zu 2                                     |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 3    | <b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>          |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 3.1  | Pensionsrückstellungen                                 |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 3.2  | Beihilferückstellungen                                 |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 3.3  | Altensteilzeitrückstellungen                           |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 3.4  | Rückstellungen für später entstehende Kosten           |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 3.5  | Altlastenrückstellung                                  |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 3.6  | Steuerrückstellung                                     |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 3.7  | Verfahrensrückstellung                                 |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 3.8  | Finanzausgleichsrückstellung                           |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 3.9  | Instandhaltungsrückstellung                            |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |
| 3.10 | Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik | 3 €                                            | 3 €                                            | 3 €                                                  | 0 €                  | 0 €                 | 3 €                                                 |
| 3.11 | Zwischensumme zu 3                                     |                                                |                                                |                                                      |                      |                     |                                                     |

Abschreibungen und Auflösungen liegen noch nicht vor.

# Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

| Kontengruppe /<br>Kontenart | Ifd.<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                     | Haushaltsjahr |             |             |              |              |             |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|                             |             |                                                                                                                                                 | 2016          | 2017        | 2018        | 2019         | 2020         | 2021        |
|                             |             |                                                                                                                                                 | in TEUR       | in TEUR     | in TEUR     | in TEUR      | in TEUR      | in TEUR     |
| 77                          | 1           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                 | 371           | 429         | 493         | 385          | 376          | 394         |
| 7341                        | 2           | abzgl. Gewerbesteuerumlage                                                                                                                      | 8             | 2           | 7           | 2            | 2            | 2           |
| 7371                        | 3           | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land -<br>Finanzausgleichsumlage an das Land -                                                                  |               |             |             |              |              |             |
| 7372                        | 4           | Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände -<br>Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage,<br>Finanzausgleichsumlage an den Kreis - | 140           | 147         | 154         | 154          | 154          | 154         |
|                             | 5           | <b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>223</b>    | <b>280</b>  | <b>332</b>  | <b>229</b>   | <b>220</b>   | <b>238</b>  |
|                             | 6           | <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                                                                                               | <b>0,32</b>   | <b>0,26</b> | <b>0,19</b> | <b>-0,31</b> | <b>-0,04</b> | <b>0,08</b> |
|                             | 7           | <b>Empfehlung (in %)</b>                                                                                                                        | <b>≤ 1</b>    | <b>≤ 1</b>  | <b>≤ 1</b>  | <b>≤ 1</b>   | <b>≤ 1</b>   | <b>≤ 2</b>  |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

| Art der Verbindlichkeit    |                                                                                                                               | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>in TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>in TEUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kontengruppe/K<br>ontenart | Bezeichnung                                                                                                                   | 2018                                        | 2019                                                                   |
| 32                         | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                                                          |                                             |                                                                        |
| 321-                       | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                                                              |                                             |                                                                        |
| 321-                       | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich                                                                                                | 121 €                                       | 116 €                                                                  |
| 321-                       | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt                                                                                                |                                             |                                                                        |
| 34                         | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                          |                                             |                                                                        |
|                            | <b>Summe</b>                                                                                                                  | <b>121 €</b>                                | <b>116 €</b>                                                           |
|                            | Restkreditermächtigungen aus Vorjahren                                                                                        |                                             |                                                                        |
|                            | <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                            | <b>121 €</b>                                | <b>116 €</b>                                                           |
|                            | <b>Nachrichtlich:</b>                                                                                                         |                                             |                                                                        |
|                            | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.    |                                             |                                                                        |
|                            | Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung aus Krediten<br>aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |                                             |                                                                        |

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

| Haushalts-<br>jahre | Stand am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgungen | Stand am 31.12. |           | nachrichtlich:<br>Restkredit-<br>ermächtigung |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------|
|                     | TEUR            | TEUR              | TEUR        | TEUR            | EUR/Einw. | TEUR                                          |
| Ist 2014            | 139             | 0                 | 4           | 135             | 614       |                                               |
| Ist 2015            | 135             | 0                 | 4           | 131             | 595       |                                               |
| Ist 2016            | 131             | 0                 | 5           | 126             | 573       |                                               |
| Soll 2017           | 126             | 0                 | 5           | 121             | 550       |                                               |
| Soll 2018           | 121             | 0                 | 5           | 116             | 527       | -                                             |
| Soll 2019           | 116             | 0                 | 5           | 111             | 505       | -                                             |
| Soll 2020           | 111             | 0                 | 5           | 106             | 482       | -                                             |
| Soll 2021           | 106             | 0                 | 5           | 101             | 459       | -                                             |



# Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Mitgliedsbeiträge

## Gemeinde Welt

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

| Produktkonto                                           | Empfänger                                 | Bemerkung                       | Ansatz 2018       | Ansatz 2017       | Ist 2016          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Mitgliedsbeiträge<br/>allgemeine<br/>Verwaltung</i> | Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag      | Mitgliedsbeitrag                |                   |                   | 209,07 €          |
|                                                        | Heimatbund Landschaft Eiderstedt          | Mitgliedsbeitrag                |                   |                   | 110,76 €          |
|                                                        | Kirchenkreisverwaltung NF                 |                                 |                   |                   | 50,00 €           |
|                                                        | Fördervereine Plattdötsch Zentrum         | Mitgliedsbeitrag                |                   |                   | 50,00 €           |
|                                                        | Förderverein Tönninger Krankenhaus        | Mitgliedsbeitrag                |                   |                   | 96,00 €           |
|                                                        | Kreisverkehrswacht NF                     | Mitgliedsbeitrag                |                   |                   | 5,33 €            |
|                                                        | Kulturtreff e.V.                          | Mitgliedsbeitrag                |                   |                   | 130,00 €          |
|                                                        | Förderverein Eiderstedter Kirchen         | Mitgliedsbeitrag                |                   |                   | 30,00 €           |
|                                                        | Bade- und Verkehrsverein Welt-Vollerwiek  | Mitgliedsbeitrag                |                   |                   | 40,00 €           |
|                                                        | <b>zusammen</b>                           |                                 | <b>800,00 €</b>   | <b>800,00 €</b>   | <b>721,16 €</b>   |
| <i>Heimat- und<br/>Kulturpflege</i>                    | Fahrbücherei                              | Zuschuss                        |                   |                   | 371,07 €          |
|                                                        | <b>zusammen</b>                           |                                 | <b>400,00 €</b>   | <b>400,00 €</b>   | <b>371,07 €</b>   |
|                                                        | Nordfriesisches Institut                  | Zuschuss                        |                   |                   | 50,00 €           |
|                                                        | Boßelverein Eiderbund                     | Zuschuss                        |                   |                   | 80,00 €           |
|                                                        | Landjugend Welt-Vollerwiek                | Zuschuss                        |                   |                   | 80,00 €           |
|                                                        | Fruunsboßelverein Eiderbund               | Zuschuss                        |                   |                   | 80,00 €           |
|                                                        | Ringreiterverein WT-VW-GHK                | Zuschuss                        |                   |                   | 80,00 €           |
|                                                        | Hegering WT-VW-GHK                        | Zuschuss                        |                   |                   | 80,00 €           |
|                                                        | Mann- und Fruunsboßelverein Oldenswort    | Zuschuss- 42. Landschaftsboßeln |                   |                   | 20,00 €           |
|                                                        | Ringreiter Koldenbüttel                   | Zuschuss Landschaftsringreiten  |                   |                   | 25,00 €           |
| <i>Wohlfahrtspflege</i>                                | Fruunsboßelverein Eiderbund               | Zuschuss- EM Boßeln             |                   |                   | 80,00 €           |
|                                                        | Förderverein Grundschule Tetenbüll        | Zuschuss                        |                   |                   | 50,00 €           |
|                                                        | <b>zusammen</b>                           |                                 | <b>800,00 €</b>   | <b>800,00 €</b>   | <b>625,00 €</b>   |
|                                                        | Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiff. | Zuschuss                        |                   |                   | 20,00 €           |
|                                                        | Kreis Nordfriesland                       | Zuschuss Müttergenesungswerk    |                   |                   | 20,00 €           |
|                                                        | Volksbund Deutsche Kriegsgräber           | Zuschuss                        |                   |                   | 20,00 €           |
|                                                        | Sozialverband Deutschland e.V.            | Zuschuss                        |                   |                   | 80,00 €           |
|                                                        | <b>zusammen</b>                           |                                 | <b>300,00 €</b>   | <b>300,00 €</b>   | <b>140,00 €</b>   |
|                                                        | Kinderfest Welt                           | Zuschuss                        |                   |                   | 200,00 €          |
|                                                        | <b>zusammen</b>                           |                                 | <b>200,00 €</b>   | <b>200,00 €</b>   | <b>200,00 €</b>   |
| <i>362202.5318002</i>                                  | Jugendfreizeiten                          | Zuschuss                        |                   |                   | 0,00 €            |
|                                                        | <b>zusammen</b>                           |                                 | <b>100,00 €</b>   | <b>100,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>     |
| <i>362201.5318003</i>                                  | Tourismus-Zentrale Eiderstedt/LTO         | Mitgliedsbeitrag                |                   |                   | 4.551,88 €        |
| <i>575001.5429003</i>                                  | <b>zusammen</b>                           |                                 | <b>4.600,00 €</b> | <b>3.900,00 €</b> | <b>4.551,88 €</b> |
| <b>insgesamt:</b>                                      |                                           |                                 | <b>7.200,00 €</b> | <b>6.500,00 €</b> | <b>6.609,11 €</b> |

| Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2018                                                                                                                                  |                                                      |                                    |                                       |                                    |                                                  |             |                                       |                                               |        |                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------|
| Gemeinde Welt                                                                                                                                                                 |                                                      |                                    |                                       |                                    |                                                  |             |                                       |                                               |        |                                       |             |
| Ifd. Nr.                                                                                                                                                                      | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr |                                       |                                    | tatsächliche Besetzung<br>am 30.6. des Vorjahres |             |                                       | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |        |                                       | Bemerkungen |
|                                                                                                                                                                               |                                                      | Beamte                             | Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer | Besold. bzw.<br>Entgelt-<br>Gruppe | Beamte                                           | Angestellte | Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer | Besold. bzw.<br>Entgelt-<br>Gruppe            | Beamte | Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer |             |
| 1                                                                                                                                                                             | 0 Allgemeine Verwaltung                              |                                    |                                       |                                    |                                                  |             |                                       |                                               |        |                                       |             |
|                                                                                                                                                                               | 2 Hauptverwaltung                                    |                                    |                                       |                                    |                                                  |             |                                       |                                               |        |                                       |             |
|                                                                                                                                                                               | Aushilfskraft (Teilzeit)                             | 0                                  | 1                                     | 450 €-Basis                        | 0                                                | 0           | 1                                     | 450 €-Basis                                   | 0      | 1                                     | 450 €-Basis |
|                                                                                                                                                                               | zusammen:                                            | 0                                  | 1                                     |                                    | 0                                                | 0           | 1                                     |                                               | 0      | 1                                     |             |
| Der Bürgermeister ist berechtigt, bei Bedarf Aushilfskräfte einzustellen.<br>Daneben können ebenfalls Arbeiter im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen beschäftigt werden. |                                                      |                                    |                                       |                                    |                                                  |             |                                       |                                               |        |                                       |             |



## **SLM5 - Sammelisten-Kopf HPL 14**

**Gemeinde Welt**

**2018**



## Inhaltsverzeichnis

| <b>SLM5 - Sammelisten-Kopf HPL 14</b>   | <b>Seite</b> |
|-----------------------------------------|--------------|
| EGP - Auswertung Ergebnisplan (DLS)     | 1            |
| FPL - Auswertung Finanzplan (DLS)       | 3            |
| TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS) | 7            |
| TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)   | 39           |
| PKU - Auswertung Produktkontenübersicht | 135          |



## Ergebnisplan - 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                         | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)                                     | 248.769          | 196.500         | <b>229.600</b>  | 204.300         | 210.700         | 217.500         |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)                             | 52.776           | 26.200          | <b>43.500</b>   | 44.300          | 47.400          | 49.700          |
| 3 + Sonstige Transfererträge (42)                                       | 0                | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)                        | 5.202            | 21.900          | <b>21.900</b>   | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)                    | 14.363           | 14.000          | <b>13.900</b>   | 13.900          | 13.900          | 13.900          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)                          | 4.007            | 2.700           | <b>2.800</b>    | 2.800           | 2.800           | 1.600           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)                                   | 15.754           | 5.600           | <b>5.600</b>    | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)                                    | 0                | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen (472)                                       | 0                | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>340.871</b>   | <b>266.900</b>  | <b>317.300</b>  | <b>275.700</b>  | <b>285.200</b>  | <b>293.100</b>  |
| 11 Personalaufwendungen (50)                                            | 1.251            | 1.900           | <b>1.900</b>    | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 12 + Versorgungsaufwendungen (51)                                       | 0                | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)                   | 53.729           | 106.700         | <b>129.600</b>  | 53.700          | 33.500          | 33.700          |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)                                    | 0                | 12.600          | <b>12.600</b>   | 12.600          | 12.600          | 12.600          |
| 15 + Transferaufwendungen (53)                                          | 228.806          | 241.700         | <b>270.800</b>  | 268.300         | 279.200         | 287.500         |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                             | 42.121           | 76.500          | <b>88.600</b>   | 59.300          | 59.000          | 68.300          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>325.907</b>   | <b>439.400</b>  | <b>503.500</b>  | <b>395.800</b>  | <b>386.200</b>  | <b>404.000</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>14.964</b>    | <b>172.500-</b> | <b>186.200-</b> | <b>120.100-</b> | <b>101.000-</b> | <b>110.900-</b> |
| 19 + Finanzerträge (46)                                                 | 5                | 300             | <b>300</b>      | 300             | 300             | 300             |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 949              | 2.100           | <b>2.200</b>    | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>944-</b>      | <b>1.800-</b>   | <b>1.900-</b>   | <b>1.900-</b>   | <b>1.900-</b>   | <b>1.900-</b>   |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>14.020</b>    | <b>174.300-</b> | <b>188.100-</b> | <b>122.000-</b> | <b>102.900-</b> | <b>112.800-</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                         | <b>14.020</b>    | <b>174.300-</b> | <b>188.100-</b> | <b>122.000-</b> | <b>102.900-</b> | <b>112.800-</b> |
| Nachrichtlich:<br>Erträge und Aufwendungen aus i. Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                          | 0                | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                   | 0                | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |





## Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)                                                  | 248.820               | 196.500             | <b>229.600</b>      | 204.300              | 210.700              | 217.500              |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)                                               | 52.776                | 26.200              | <b>43.500</b>       | 44.300               | 47.400               | 49.700               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)                                               | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)                                     | 5.267                 | 4.800               | <b>4.800</b>        | 4.800                | 4.800                | 4.800                |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)                                 | 14.573                | 14.000              | <b>13.900</b>       | 13.900               | 13.900               | 13.900               |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)                                          | 18.755                | 2.700               | <b>2.800</b>        | 2.800                | 2.800                | 1.600                |
| 7 + Sonstige Einzahlungen (65)                                                       | 16.191                | 5.500               | <b>5.500</b>        | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)                                      | 362                   | 400                 | <b>400</b>          | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>356.744</b>        | <b>250.100</b>      | <b>300.500</b>      | <b>276.000</b>       | <b>285.500</b>       | <b>293.400</b>       |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 10 Personalauszahlungen (70)                                                         | 1.251                 | 1.900               | <b>1.900</b>        | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
| 11 + Versorgungsauszahlungen (71)                                                    | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)                                | 53.258                | 106.700             | <b>129.600</b>      | 53.700               | 33.500               | 33.700               |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)                                     | 949                   | 2.100               | <b>2.200</b>        | 2.200                | 2.200                | 2.200                |
| 14 + Transferauszahlungen (73)                                                       | 245.773               | 241.700             | <b>270.800</b>      | 268.300              | 279.200              | 287.500              |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 69.870                | 76.500              | <b>88.600</b>       | 59.300               | 59.000               | 68.300               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>371.101</b>        | <b>428.900</b>      | <b>493.100</b>      | <b>385.400</b>       | <b>375.800</b>       | <b>393.600</b>       |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>14.357-</b>        | <b>178.800-</b>     | <b>192.600-</b>     | <b>109.400-</b>      | <b>90.300-</b>       | <b>100.200-</b>      |

## Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)       | 183                   | 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                    |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                          | <b>183</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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)                                             | 16.571                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)                                            | 0                     | 6.000               | 7.000               | 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                     | 7.500               | 12.000              | 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                    |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                          | <b>16.571</b>         | <b>13.500</b>       | <b>19.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | <b>16.388-</b>        | <b>13.500-</b>      | <b>19.000-</b>      | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        |

## Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                   | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                           | 17.412                | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                           | 16.638                | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                           | <b>774</b>            | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>           | <b>29.971-</b>        | <b>192.300-</b>     | <b>211.600-</b>     | <b>110.400-</b>      | <b>91.300-</b>       | <b>101.200-</b>      |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 7.154                 | 13.500              | <b>19.000</b>       | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 4.146                 | 5.200               | <b>5.200</b>        | 5.200                | 5.200                | 5.200                |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | <b>3.008</b>          | <b>8.300</b>        | <b>13.800</b>       | <b>5.200-</b>        | <b>5.200-</b>        | <b>5.200-</b>        |
| <b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen<br/>Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)</b>    | <b>26.963-</b>        | <b>184.000-</b>     | <b>197.800-</b>     | <b>115.600-</b>      | <b>96.500-</b>       | <b>106.400-</b>      |
| 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                   | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)</b>                                         | <b>26.963-</b>        | <b>184.000-</b>     | <b>197.800-</b>     | <b>115.600-</b>      | <b>96.500-</b>       | <b>106.400-</b>      |

## Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>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</b> |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44                    | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 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                   | 0                   | 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                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige Anteilsrechte (7844)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Investmentzertifikate (7845)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kapitalmarktpapiere (7846)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Geldmarktpapiere (7847)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Finanzderivate (7848)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Umschuldung (792...4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Ordentliche Tilgung (792...5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Außerordentliche Tilgung (792...6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 1110 Gemeindeorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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)                    | 14.267                | 13.900              | 13.800              | 13.800               | 13.800               | 13.800               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)                          | 580                   | 1.100               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>14.847</b>         | <b>15.000</b>       | <b>15.000</b>       | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>        | <b>14.500</b>        |
| 11 Personalaufwendungen (50)                                            | 1.251                 | 1.900               | 1.900               | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
| 12 + Versorgungsaufwendungen (51)                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)                   | 7.610                 | 15.200              | 17.700              | 10.200               | 10.200               | 10.200               |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)                                    | 0                     | 3.200               | 3.200               | 3.200                | 3.200                | 3.200                |
| 15 + Transferaufwendungen (53)                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                             | 7.832                 | 8.700               | 10.800              | 10.800               | 10.800               | 10.800               |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 721                   | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>16.693</b>         | <b>29.000</b>       | <b>33.600</b>       | <b>26.100</b>        | <b>26.100</b>        | <b>26.100</b>        |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>1.846-</b>         | <b>14.000-</b>      | <b>18.600-</b>      | <b>11.100-</b>       | <b>11.100-</b>       | <b>11.600-</b>       |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>1.846-</b>         | <b>14.000-</b>      | <b>18.600-</b>      | <b>11.100-</b>       | <b>11.100-</b>       | <b>11.600-</b>       |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>1.846-</b>         | <b>14.000-</b>      | <b>18.600-</b>      | <b>11.100-</b>       | <b>11.100-</b>       | <b>11.600-</b>       |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>1.846-</b>         | <b>14.000-</b>      | <b>18.600-</b>      | <b>11.100-</b>       | <b>11.100-</b>       | <b>11.600-</b>       |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 1111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
 Produkt 1210 Statistik und Wahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 Personalaufwendungen (50)                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 + Versorgungsaufwendungen (51)                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)                   | 0                     | 200                 | 200                 | 200                  | 0                    | 200                  |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 + Transferaufwendungen (53)                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                             | 0                     | 300                 | 400                 | 300                  | 0                    | 300                  |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>0</b>              | <b>500</b>          | <b>600</b>          | <b>500</b>           | <b>0</b>             | <b>500</b>           |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>0</b>              | <b>500-</b>         | <b>600-</b>         | <b>500-</b>          | <b>0</b>             | <b>500-</b>          |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>0</b>              | <b>500-</b>         | <b>600-</b>         | <b>500-</b>          | <b>0</b>             | <b>500-</b>          |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>0</b>              | <b>500-</b>         | <b>600-</b>         | <b>500-</b>          | <b>0</b>             | <b>500-</b>          |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>0</b>              | <b>500-</b>         | <b>600-</b>         | <b>500-</b>          | <b>0</b>             | <b>500-</b>          |



**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 1260 Brandschutz**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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)                          | 855                   | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)                                   | 10.727                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 +/- Bestandsveränderungen (472)                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>11.582</b>         | <b>900</b>          | <b>900</b>          | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| 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)                   | 61                    | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 + Transferaufwendungen (53)                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                             | 14.580                | 6.400               | 17.600              | 17.600               | 17.600               | 17.600               |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>14.641</b>         | <b>8.900</b>        | <b>20.100</b>       | <b>20.100</b>        | <b>20.100</b>        | <b>20.100</b>        |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>3.059-</b>         | <b>8.000-</b>       | <b>19.200-</b>      | <b>19.200-</b>       | <b>19.200-</b>       | <b>19.200-</b>       |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>3.059-</b>         | <b>8.000-</b>       | <b>19.200-</b>      | <b>19.200-</b>       | <b>19.200-</b>       | <b>19.200-</b>       |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>3.059-</b>         | <b>8.000-</b>       | <b>19.200-</b>      | <b>19.200-</b>       | <b>19.200-</b>       | <b>19.200-</b>       |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>3.059-</b>         | <b>8.000-</b>       | <b>19.200-</b>      | <b>19.200-</b>       | <b>19.200-</b>       | <b>19.200-</b>       |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschule A

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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)                             | 2.116                 | 2.500               | 2.600               | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>2.116</b>          | <b>2.500</b>        | <b>2.600</b>        | <b>2.600</b>         | <b>2.600</b>         | <b>2.600</b>         |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>2.116-</b>         | <b>2.500-</b>       | <b>2.600-</b>       | <b>2.600-</b>        | <b>2.600-</b>        | <b>2.600-</b>        |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>2.116-</b>         | <b>2.500-</b>       | <b>2.600-</b>       | <b>2.600-</b>        | <b>2.600-</b>        | <b>2.600-</b>        |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>2.116-</b>         | <b>2.500-</b>       | <b>2.600-</b>       | <b>2.600-</b>        | <b>2.600-</b>        | <b>2.600-</b>        |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>2.116-</b>         | <b>2.500-</b>       | <b>2.600-</b>       | <b>2.600-</b>        | <b>2.600-</b>        | <b>2.600-</b>        |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 2170 Gymnasium Nordseeschule

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                   | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>3.000-</b>       | <b>3.000-</b>        | <b>3.000-</b>        | <b>3.000-</b>        |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>3.000-</b>       | <b>3.000-</b>        | <b>3.000-</b>        | <b>3.000-</b>        |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>3.000-</b>       | <b>3.000-</b>        | <b>3.000-</b>        | <b>3.000-</b>        |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>3.000-</b>       | <b>3.000-</b>        | <b>3.000-</b>        | <b>3.000-</b>        |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 2181 Gesamtschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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)                             | 1.050                 | 2.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>1.050</b>          | <b>2.000</b>        | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>1.050-</b>         | <b>2.000-</b>       | <b>1.000-</b>       | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>1.050-</b>         | <b>2.000-</b>       | <b>1.000-</b>       | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>1.050-</b>         | <b>2.000-</b>       | <b>1.000-</b>       | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>1.050-</b>         | <b>2.000-</b>       | <b>1.000-</b>       | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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)                             | 7.400                 | 8.000               | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>7.400</b>          | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>7.400-</b>         | <b>8.000-</b>       | <b>8.000-</b>       | <b>8.000-</b>        | <b>8.000-</b>        | <b>8.000-</b>        |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>7.400-</b>         | <b>8.000-</b>       | <b>8.000-</b>       | <b>8.000-</b>        | <b>8.000-</b>        | <b>8.000-</b>        |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>7.400-</b>         | <b>8.000-</b>       | <b>8.000-</b>       | <b>8.000-</b>        | <b>8.000-</b>        | <b>8.000-</b>        |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>7.400-</b>         | <b>8.000-</b>       | <b>8.000-</b>       | <b>8.000-</b>        | <b>8.000-</b>        | <b>8.000-</b>        |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 2210 Sonderschulen, Förderschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 2720 Büchereien

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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)                                          | 371                   | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>371</b>            | <b>400</b>          | <b>400</b>          | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>371-</b>           | <b>400-</b>         | <b>400-</b>         | <b>400-</b>          | <b>400-</b>          | <b>400-</b>          |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>371-</b>           | <b>400-</b>         | <b>400-</b>         | <b>400-</b>          | <b>400-</b>          | <b>400-</b>          |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>371-</b>           | <b>400-</b>         | <b>400-</b>         | <b>400-</b>          | <b>400-</b>          | <b>400-</b>          |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>371-</b>           | <b>400-</b>         | <b>400-</b>         | <b>400-</b>          | <b>400-</b>          | <b>400-</b>          |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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)                                          | 625                   | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>625</b>            | <b>800</b>          | <b>800</b>          | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>625-</b>           | <b>800-</b>         | <b>800-</b>         | <b>800-</b>          | <b>800-</b>          | <b>800-</b>          |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>625-</b>           | <b>800-</b>         | <b>800-</b>         | <b>800-</b>          | <b>800-</b>          | <b>800-</b>          |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>625-</b>           | <b>800-</b>         | <b>800-</b>         | <b>800-</b>          | <b>800-</b>          | <b>800-</b>          |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>625-</b>           | <b>800-</b>         | <b>800-</b>         | <b>800-</b>          | <b>800-</b>          | <b>800-</b>          |



**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch  
 Produkt 3120 Grundsich. f. Arbeitssuch. n. SGB II (einschl. Ertr. u.

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)  
 Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 Personalaufwendungen (50)                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 + Versorgungsaufwendungen (51)                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)                   | 0                     | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 + Transferaufwendungen (53)                                          | 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                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>0</b>              | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>0</b>              | <b>100-</b>         | <b>100-</b>         | <b>100-</b>          | <b>100-</b>          | <b>100-</b>          |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>0</b>              | <b>100-</b>         | <b>100-</b>         | <b>100-</b>          | <b>100-</b>          | <b>100-</b>          |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>0</b>              | <b>100-</b>         | <b>100-</b>         | <b>100-</b>          | <b>100-</b>          | <b>100-</b>          |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>0</b>              | <b>100-</b>         | <b>100-</b>         | <b>100-</b>          | <b>100-</b>          | <b>100-</b>          |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 33 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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)                                          | 140                   | 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                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>140</b>            | <b>300</b>          | <b>300</b>          | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>140-</b>           | <b>300-</b>         | <b>300-</b>         | <b>300-</b>          | <b>300-</b>          | <b>300-</b>          |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>140-</b>           | <b>300-</b>         | <b>300-</b>         | <b>300-</b>          | <b>300-</b>          | <b>300-</b>          |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>140-</b>           | <b>300-</b>         | <b>300-</b>         | <b>300-</b>          | <b>300-</b>          | <b>300-</b>          |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>140-</b>           | <b>300-</b>         | <b>300-</b>         | <b>300-</b>          | <b>300-</b>          | <b>300-</b>          |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 3622 Allgemeine Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 Personalaufwendungen (50)                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 + Versorgungsaufwendungen (51)                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 + Transferaufwendungen (53)                                          | 2.347                 | 2.900               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>2.347</b>          | <b>2.900</b>        | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>2.347-</b>         | <b>2.900-</b>       | <b>3.000-</b>       | <b>3.000-</b>        | <b>3.000-</b>        | <b>3.000-</b>        |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>2.347-</b>         | <b>2.900-</b>       | <b>3.000-</b>       | <b>3.000-</b>        | <b>3.000-</b>        | <b>3.000-</b>        |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>2.347-</b>         | <b>2.900-</b>       | <b>3.000-</b>       | <b>3.000-</b>        | <b>3.000-</b>        | <b>3.000-</b>        |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>2.347-</b>         | <b>2.900-</b>       | <b>3.000-</b>       | <b>3.000-</b>        | <b>3.000-</b>        | <b>3.000-</b>        |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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)                                          | 36.217                | 40.000              | 52.000              | 52.000               | 52.000               | 52.000               |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>36.217</b>         | <b>40.000</b>       | <b>52.000</b>       | <b>52.000</b>        | <b>52.000</b>        | <b>52.000</b>        |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>36.217-</b>        | <b>40.000-</b>      | <b>52.000-</b>      | <b>52.000-</b>       | <b>52.000-</b>       | <b>52.000-</b>       |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>36.217-</b>        | <b>40.000-</b>      | <b>52.000-</b>      | <b>52.000-</b>       | <b>52.000-</b>       | <b>52.000-</b>       |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>36.217-</b>        | <b>40.000-</b>      | <b>52.000-</b>      | <b>52.000-</b>       | <b>52.000-</b>       | <b>52.000-</b>       |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>36.217-</b>        | <b>40.000-</b>      | <b>52.000-</b>      | <b>52.000-</b>       | <b>52.000-</b>       | <b>52.000-</b>       |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 4240 eigene Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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)                             | 1.025                 | 1.200               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>1.025</b>          | <b>1.200</b>        | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>1.025-</b>         | <b>1.200-</b>       | <b>1.000-</b>       | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>1.025-</b>         | <b>1.200-</b>       | <b>1.000-</b>       | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>1.025-</b>         | <b>1.200-</b>       | <b>1.000-</b>       | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>1.025-</b>         | <b>1.200-</b>       | <b>1.000-</b>       | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                     | 5.000               | 5.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>0</b>              | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>0</b>              | <b>5.000-</b>       | <b>5.000-</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>0</b>              | <b>5.000-</b>       | <b>5.000-</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>0</b>              | <b>5.000-</b>       | <b>5.000-</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>0</b>              | <b>5.000-</b>       | <b>5.000-</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 5220 Wohnbauförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 5                     | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>5</b>              | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>5</b>              | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>5</b>              | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>5</b>              | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |



**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 5230 Denkmalschutz und -pflege

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                   | 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                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>500</b>          | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>500-</b>         | <b>500-</b>          | <b>500-</b>          | <b>500-</b>          |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>500-</b>         | <b>500-</b>          | <b>500-</b>          | <b>500-</b>          |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>500-</b>         | <b>500-</b>          | <b>500-</b>          | <b>500-</b>          |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>500-</b>         | <b>500-</b>          | <b>500-</b>          | <b>500-</b>          |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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)                                   | 4.670                 | 5.500               | 5.500               | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 +/- Bestandsveränderungen (472)                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>4.670</b>          | <b>5.500</b>        | <b>5.500</b>        | <b>5.500</b>         | <b>5.500</b>         | <b>5.500</b>         |
| 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                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>4.670</b>          | <b>5.500</b>        | <b>5.500</b>        | <b>5.500</b>         | <b>5.500</b>         | <b>5.500</b>         |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>4.670</b>          | <b>5.500</b>        | <b>5.500</b>        | <b>5.500</b>         | <b>5.500</b>         | <b>5.500</b>         |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>4.670</b>          | <b>5.500</b>        | <b>5.500</b>        | <b>5.500</b>         | <b>5.500</b>         | <b>5.500</b>         |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>4.670</b>          | <b>5.500</b>        | <b>5.500</b>        | <b>5.500</b>         | <b>5.500</b>         | <b>5.500</b>         |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung  
 Produkt 5350 Kombinierte Versorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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)                        | 5.202                 | 21.900              | 21.900              | 4.800                | 4.800                | 4.800                |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)                    | 80                    | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>5.282</b>          | <b>22.000</b>       | <b>22.000</b>       | <b>4.900</b>         | <b>4.900</b>         | <b>4.900</b>         |
| 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)                   | 2.972                 | 4.200               | 14.100              | 4.100                | 4.100                | 4.100                |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)                                    | 0                     | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 15 + Transferaufwendungen (53)                                          | 44                    | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                             | 589                   | 15.600              | 15.600              | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>3.605</b>          | <b>23.500</b>       | <b>33.400</b>       | <b>8.900</b>         | <b>8.900</b>         | <b>8.900</b>         |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>1.677</b>          | <b>1.500-</b>       | <b>11.400-</b>      | <b>4.000-</b>        | <b>4.000-</b>        | <b>4.000-</b>        |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>1.677</b>          | <b>1.400-</b>       | <b>11.300-</b>      | <b>3.900-</b>        | <b>3.900-</b>        | <b>3.900-</b>        |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>1.677</b>          | <b>1.400-</b>       | <b>11.300-</b>      | <b>3.900-</b>        | <b>3.900-</b>        | <b>3.900-</b>        |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>1.677</b>          | <b>1.400-</b>       | <b>11.300-</b>      | <b>3.900-</b>        | <b>3.900-</b>        | <b>3.900-</b>        |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 5410 Gemeindestraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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)                    | 16                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)                          | 2.292                 | 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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>2.308</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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)                   | 40.972                | 81.200              | 90.200              | 31.800               | 11.800               | 11.800               |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)                                    | 0                     | 6.300               | 6.300               | 6.300                | 6.300                | 6.300                |
| 15 + Transferaufwendungen (53)                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                             | 0                     | 9.000               | 9.000               | 0                    | 0                    | 9.000                |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>40.972</b>         | <b>96.500</b>       | <b>105.500</b>      | <b>38.100</b>        | <b>18.100</b>        | <b>27.100</b>        |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>38.664-</b>        | <b>96.500-</b>      | <b>105.500-</b>     | <b>38.100-</b>       | <b>18.100-</b>       | <b>27.100-</b>       |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>38.664-</b>        | <b>96.500-</b>      | <b>105.500-</b>     | <b>38.100-</b>       | <b>18.100-</b>       | <b>27.100-</b>       |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>38.664-</b>        | <b>96.500-</b>      | <b>105.500-</b>     | <b>38.100-</b>       | <b>18.100-</b>       | <b>27.100-</b>       |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>38.664-</b>        | <b>96.500-</b>      | <b>105.500-</b>     | <b>38.100-</b>       | <b>18.100-</b>       | <b>27.100-</b>       |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung  
 Produkt 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                     | 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)                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>0</b>              | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>0</b>              | <b>1.000-</b>       | <b>1.000-</b>       | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>0</b>              | <b>1.000-</b>       | <b>1.000-</b>       | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>0</b>              | <b>1.000-</b>       | <b>1.000-</b>       | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>0</b>              | <b>1.000-</b>       | <b>1.000-</b>       | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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)                   | 1.995                 | 2.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)                                    | 0                     | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 15 + Transferaufwendungen (53)                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>1.995</b>          | <b>2.100</b>        | <b>3.100</b>        | <b>3.100</b>         | <b>3.100</b>         | <b>3.100</b>         |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>1.995-</b>         | <b>2.100-</b>       | <b>3.100-</b>       | <b>3.100-</b>        | <b>3.100-</b>        | <b>3.100-</b>        |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>1.995-</b>         | <b>2.100-</b>       | <b>3.100-</b>       | <b>3.100-</b>        | <b>3.100-</b>        | <b>3.100-</b>        |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>1.995-</b>         | <b>2.100-</b>       | <b>3.100-</b>       | <b>3.100-</b>        | <b>3.100-</b>        | <b>3.100-</b>        |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>1.995-</b>         | <b>2.100-</b>       | <b>3.100-</b>       | <b>3.100-</b>        | <b>3.100-</b>        | <b>3.100-</b>        |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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)                          | 280                   | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>280</b>            | <b>700</b>          | <b>700</b>          | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>0</b>             |
| 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)                   | 60                    | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 + Transferaufwendungen (53)                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                             | 2.800                 | 7.400               | 5.400               | 5.400                | 5.400                | 5.400                |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>2.860</b>          | <b>7.600</b>        | <b>5.600</b>        | <b>5.600</b>         | <b>5.600</b>         | <b>5.600</b>         |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>2.580-</b>         | <b>6.900-</b>       | <b>4.900-</b>       | <b>4.900-</b>        | <b>4.900-</b>        | <b>5.600-</b>        |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>2.580-</b>         | <b>6.900-</b>       | <b>4.900-</b>       | <b>4.900-</b>        | <b>4.900-</b>        | <b>5.600-</b>        |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>2.580-</b>         | <b>6.900-</b>       | <b>4.900-</b>       | <b>4.900-</b>        | <b>4.900-</b>        | <b>5.600-</b>        |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>2.580-</b>         | <b>6.900-</b>       | <b>4.900-</b>       | <b>4.900-</b>        | <b>4.900-</b>        | <b>5.600-</b>        |



## Teilergebnisplan 2018

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 57          | Wirtschaft und Tourismus    |
| Produktgruppe  | 571         | Wirtschaftsförderung        |
| <b>Produkt</b> | <b>5710</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b> |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                          | 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               |
| <b>10    = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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)                                           | 177              | 6.500          | 4.600          | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 17    davon Verfügungsmittel (5429)                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>18    = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                             | <b>177</b>       | <b>6.500</b>   | <b>4.600</b>   | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    |
| <b>19    = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>          (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>177-</b>      | <b>6.500-</b>  | <b>4.600-</b>  | <b>4.600-</b>   | <b>4.600-</b>   | <b>4.600-</b>   |
| 20    + Finanzerträge (46)                                                               | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 21    - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>22    = Finanzergebnis<br/>          (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>         | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| <b>23    = Ordentliches Ergebnis<br/>          (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>177-</b>      | <b>6.400-</b>  | <b>4.500-</b>  | <b>4.500-</b>   | <b>4.500-</b>   | <b>4.500-</b>   |
| 24    + Außerordentliche Erträge (49)                                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25    - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>26    = Außerordentliches Ergebnis<br/>          (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>27    = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                                       | <b>177-</b>      | <b>6.400-</b>  | <b>4.500-</b>  | <b>4.500-</b>   | <b>4.500-</b>   | <b>4.500-</b>   |
| 28    + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29    - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>30    = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                                            | <b>177-</b>      | <b>6.400-</b>  | <b>4.500-</b>  | <b>4.500-</b>   | <b>4.500-</b>   | <b>4.500-</b>   |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 5750 Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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)                   | 59                    | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 + Transferaufwendungen (53)                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                             | 4.552                 | 3.900               | 4.600               | 3.900                | 3.900                | 3.900                |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 4.552                 | 3.900               | 4.600               | 3.900                | 3.900                | 3.900                |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>4.611</b>          | <b>4.000</b>        | <b>4.700</b>        | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>4.611-</b>         | <b>4.000-</b>       | <b>4.700-</b>       | <b>4.000-</b>        | <b>4.000-</b>        | <b>4.000-</b>        |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>4.611-</b>         | <b>4.000-</b>       | <b>4.700-</b>       | <b>4.000-</b>        | <b>4.000-</b>        | <b>4.000-</b>        |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>4.611-</b>         | <b>4.000-</b>       | <b>4.700-</b>       | <b>4.000-</b>        | <b>4.000-</b>        | <b>4.000-</b>        |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>4.611-</b>         | <b>4.000-</b>       | <b>4.700-</b>       | <b>4.000-</b>        | <b>4.000-</b>        | <b>4.000-</b>        |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>6 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)                                     | 248.769               | 196.500             | <b>229.600</b>      | 204.300              | 210.700              | 217.500              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)                             | 52.776                | 26.200              | <b>43.500</b>       | 44.300               | 47.400               | 49.700               |
| 3 + Sonstige Transfererträge (42)                                       | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)                        | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)                    | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)                          | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)                                   | 357                   | 100                 | <b>100</b>          | 100                  | 100                  | 100                  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)                                    | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 +/- Bestandsveränderungen (472)                                       | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>301.902</b>        | <b>222.800</b>      | <b>273.200</b>      | <b>248.700</b>       | <b>258.200</b>       | <b>267.300</b>       |
| 11 Personalaufwendungen (50)                                            | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 + Versorgungsaufwendungen (51)                                       | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)                   | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)                                    | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 + Transferaufwendungen (53)                                          | 189.062               | 196.600             | <b>213.600</b>      | 211.100              | 222.000              | 230.300              |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                             | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>189.062</b>        | <b>196.600</b>      | <b>213.600</b>      | <b>211.100</b>       | <b>222.000</b>       | <b>230.300</b>       |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>112.840</b>        | <b>26.200</b>       | <b>59.600</b>       | <b>37.600</b>        | <b>36.200</b>        | <b>37.000</b>        |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 35                    | 100                 | <b>100</b>          | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>35-</b>            | <b>100-</b>         | <b>100-</b>         | <b>100-</b>          | <b>100-</b>          | <b>100-</b>          |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>112.805</b>        | <b>26.100</b>       | <b>59.500</b>       | <b>37.500</b>        | <b>36.100</b>        | <b>36.900</b>        |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>112.805</b>        | <b>26.100</b>       | <b>59.500</b>       | <b>37.500</b>        | <b>36.100</b>        | <b>36.900</b>        |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>112.805</b>        | <b>26.100</b>       | <b>59.500</b>       | <b>37.500</b>        | <b>36.100</b>        | <b>36.900</b>        |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>4 | Planung<br>2020<br>5 | Planung<br>2021<br>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                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 914                   | 2.000               | 2.100               | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>914-</b>           | <b>2.000-</b>       | <b>2.100-</b>       | <b>2.100-</b>        | <b>2.100-</b>        | <b>2.100-</b>        |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>914-</b>           | <b>2.000-</b>       | <b>2.100-</b>       | <b>2.100-</b>        | <b>2.100-</b>        | <b>2.100-</b>        |
| 24 + Außerordentliche Erträge (49)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)</b>                         | <b>914-</b>           | <b>2.000-</b>       | <b>2.100-</b>       | <b>2.100-</b>        | <b>2.100-</b>        | <b>2.100-</b>        |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>914-</b>           | <b>2.000-</b>       | <b>2.100-</b>       | <b>2.100-</b>        | <b>2.100-</b>        | <b>2.100-</b>        |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 1110 Gemeindeorgane

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)                                                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)                                 | 14.318                | 13.900              | 13.800              | 13.800               | 13.800               | 13.800               |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)                                          | 580                   | 1.100               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 700                  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen (65)                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 14.898                | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 14.500               |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 10 Personalauszahlungen (70)                                                         | 1.251                 | 1.900               | 1.900               | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
| 11 + Versorgungsauszahlungen (71)                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)                                | 7.175                 | 15.200              | 17.700              | 10.200               | 10.200               | 10.200               |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 + Transferauszahlungen (73)                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 7.824                 | 8.700               | 10.800              | 10.800               | 10.800               | 10.800               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 16.250                | 25.800              | 30.400              | 22.900               | 22.900               | 22.900               |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 1.352-                | 10.800-             | 15.400-             | 7.900-               | 7.900-               | 8.400-               |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 1110 Gemeindeorgane

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                     | 7.500               | 12.000              | 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                    |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                          | 0                     | 7.500               | 12.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | 0                     | 7.500-              | 12.000-             | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                              | 1.352-                | 18.300-             | 27.400-             | 7.900-               | 7.900-               | 8.400-               |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
**Produkt 1110 Gemeindeorgane**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |



## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 1111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 1111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                | Ergebnis 2016<br>1 | Ansatz 2017<br>2 | Ansatz 2018<br>3 | Planung 2019<br>5 | Planung 2020<br>6 | Planung 2021<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                          | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                          | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                              | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                 |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
**Produkt 1111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
**Produkt 1210 Statistik und Wahlen**

| <b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b>                                         | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                      | 1                        | 2                      | 3                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10 Personalauszahlungen (70)                                                         | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11 + Versorgungsauszahlungen (71)                                                    | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)                                | 0                        | 200                    | 200                    | 200                     | 0                       | 200                     |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)                                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14 + Transferauszahlungen (73)                                                       | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 0                        | 300                    | 400                    | 300                     | 0                       | 300                     |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 0                        | 500                    | 600                    | 500                     | 0                       | 500                     |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 0                        | 500-                   | 600-                   | 500-                    | 0                       | 500-                    |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12          | Sicherheit und Ordnung      |
| Produktgruppe  | 121         | Statistik und Wahlen        |
| <b>Produkt</b> | <b>1210</b> | <b>Statistik und Wahlen</b> |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                              | <b>0</b>              | <b>500-</b>         | <b>600-</b>         | <b>500-</b>          | <b>0</b>             | <b>500-</b>          |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
**Produkt 1210 Statistik und Wahlen**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 1260 Brandschutz**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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)                                 | 62                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)                                          | 15.603                | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen (65)                                                       | 10.727                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>26.392</b>         | <b>900</b>          | <b>900</b>          | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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)                                | 529                   | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 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)                                                      | 13.700                | 6.400               | 17.600              | 17.600               | 17.600               | 17.600               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>14.229</b>         | <b>8.900</b>        | <b>20.100</b>       | <b>20.100</b>        | <b>20.100</b>        | <b>20.100</b>        |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>12.163</b>         | <b>8.000-</b>       | <b>19.200-</b>      | <b>19.200-</b>       | <b>19.200-</b>       | <b>19.200-</b>       |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Produktbereich | 12          | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 126         | Brandschutz            |
| <b>Produkt</b> | <b>1260</b> | <b>Brandschutz</b>     |

| <b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b>                                                                     | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                  | 1                        | 2                      | 3                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 bis 25)</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 26 und 34)</b>                                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>                                          | <b>12.163</b>            | <b>8.000-</b>          | <b>19.200-</b>         | <b>19.200-</b>          | <b>19.200-</b>          | <b>19.200-</b>          |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (692)                           | 6.323                    | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                       |



**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                        |
|----------------|-------------|------------------------|
| Produktbereich | 12          | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 126         | Brandschutz            |
| <b>Produkt</b> | <b>1260</b> | <b>Brandschutz</b>     |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 6.323                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
**Produkt 2110 Grundschule A**

| <b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b>                                         | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                      | 1                        | 2                      | 3                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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)                                                      | 2.116                    | 2.500                  | 2.600                  | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 2.116                    | 2.500                  | 2.600                  | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 2.116-                   | 2.500-                 | 2.600-                 | 2.600-                  | 2.600-                  | 2.600-                  |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschule A

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                              | 2.116-                | 2.500-              | 2.600-              | 2.600-               | 2.600-               | 2.600-               |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
**Produkt 2110 Grundschule A**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 2170 Gymnasium Nordseeschule

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                   | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 0                     | 0                   | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 0                     | 0                   | 3.000-              | 3.000-               | 3.000-               | 3.000-               |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |      |                         |
|----------------|------|-------------------------|
| Produktbereich | 21   | Schulträgeraufgaben     |
| Produktgruppe  | 217  | Gymnasien, Kollegs      |
| Produkt        | 2170 | Gymnasium Nordseeschule |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                              | 0                     | 0                   | 3.000-              | 3.000-               | 3.000-               | 3.000-               |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 21          | Schulträgeraufgaben            |
| Produktgruppe  | 217         | Gymnasien, Kollegs             |
| <b>Produkt</b> | <b>2170</b> | <b>Gymnasium Nordseeschule</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                      |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 21          | Schulträgeraufgaben                  |
| Produktgruppe  | 218         | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| <b>Produkt</b> | <b>2181</b> | <b>Gesamtschulen</b>                 |

| <b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b>                                         | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                      | 1                        | 2                      | 3                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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)                                                      | 1.050                    | 2.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>1.050</b>             | <b>2.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>1.050-</b>            | <b>2.000-</b>          | <b>1.000-</b>          | <b>1.000-</b>           | <b>1.000-</b>           | <b>1.000-</b>           |



**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                      |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 21          | Schulträgeraufgaben                  |
| Produktgruppe  | 218         | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| <b>Produkt</b> | <b>2181</b> | <b>Gesamtschulen</b>                 |

| <b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b>                                                                     | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                  | 1                        | 2                      | 3                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 bis 25)</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 26 und 34)</b>                                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>                                          | <b>1.050-</b>            | <b>2.000-</b>          | <b>1.000-</b>          | <b>1.000-</b>           | <b>1.000-</b>           | <b>1.000-</b>           |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                       |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                      |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 21          | Schulträgeraufgaben                  |
| Produktgruppe  | 218         | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| <b>Produkt</b> | <b>2181</b> | <b>Gesamtschulen</b>                 |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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)                                                      | 19.446                | 8.000               | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 19.446                | 8.000               | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 19.446-               | 8.000-              | 8.000-              | 8.000-               | 8.000-               | 8.000-               |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                      |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 21          | Schulträgeraufgaben                  |
| Produktgruppe  | 218         | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| <b>Produkt</b> | <b>2182</b> | <b>Gemeinschaftsschulen</b>          |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                | Ergebnis 2016<br>1 | Ansatz 2017<br>2 | Ansatz 2018<br>3 | Planung 2019<br>5 | Planung 2020<br>6 | Planung 2021<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                              | <b>19.446-</b>     | <b>8.000-</b>    | <b>8.000-</b>    | <b>8.000-</b>     | <b>8.000-</b>     | <b>8.000-</b>     |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                 |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                      |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 21          | Schulträgeraufgaben                  |
| Produktgruppe  | 218         | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| <b>Produkt</b> | <b>2182</b> | <b>Gemeinschaftsschulen</b>          |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 2210 Sonderschulen, Förderschulen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 2210 Sonderschulen, Förderschulen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
**Produkt 2210 Sonderschulen, Förderschulen**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |



## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 2720 Büchereien

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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)                                                       | 371                   | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 371                   | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 371-                  | 400-                | 400-                | 400-                 | 400-                 | 400-                 |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Produktbereich | 27          | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 272         | Büchereien              |
| <b>Produkt</b> | <b>2720</b> | <b>Büchereien</b>       |

| <b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b>                                                                     | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                  | 1                        | 2                      | 3                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 bis 25)</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 26 und 34)</b>                                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>                                          | <b>371-</b>              | <b>400-</b>            | <b>400-</b>            | <b>400-</b>             | <b>400-</b>             | <b>400-</b>             |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                       |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Produktbereich | 27          | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 272         | Büchereien              |
| <b>Produkt</b> | <b>2720</b> | <b>Büchereien</b>       |

| <b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b> | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                              | 1                        | 2                      | 3                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 28          | Kultur und Wissenschaft                  |
| Produktgruppe  | 281         | Heimat- und sonstige Kulturpflege        |
| <b>Produkt</b> | <b>2810</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |

| <b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b>                                         | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                      | 1                        | 2                      | 3                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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)                                                       | 625                      | 800                    | 800                    | 800                     | 800                     | 800                     |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>625</b>               | <b>800</b>             | <b>800</b>             | <b>800</b>              | <b>800</b>              | <b>800</b>              |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>625-</b>              | <b>800-</b>            | <b>800-</b>            | <b>800-</b>             | <b>800-</b>             | <b>800-</b>             |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

|                |      |                                   |
|----------------|------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 28   | Kultur und Wissenschaft           |
| Produktgruppe  | 281  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt        | 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                              | 625-                  | 800-                | 800-                | 800-                 | 800-                 | 800-                 |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 28          | Kultur und Wissenschaft                  |
| Produktgruppe  | 281         | Heimat- und sonstige Kulturpflege        |
| <b>Produkt</b> | <b>2810</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch  
 Produkt 3120 Grundsich. f. Arbeitssuch. n. SGB II (einschl. Ertr. u. Aufw. a. d.

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                                                            |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31          | Soziale Hilfen                                                             |
| Produktgruppe  | 312         | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch                   |
| <b>Produkt</b> | <b>3120</b> | <b>Grundsich. f. Arbeitssuch. n. SGB II (einschl. Ertr. u. Aufw. a. d.</b> |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                    |



**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                                                            |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31          | Soziale Hilfen                                                             |
| Produktgruppe  | 312         | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch                   |
| <b>Produkt</b> | <b>3120</b> | <b>Grundsich. f. Arbeitssuch. n. SGB II (einschl. Ertr. u. Aufw. a. d.</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                                                    |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31          | Soziale Hilfen                                                     |
| Produktgruppe  | 315         | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)           |
| <b>Produkt</b> | <b>3151</b> | <b>Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)</b> |

| <b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b>                                         | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                      | 1                        | 2                      | 3                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10 Personalauszahlungen (70)                                                         | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11 + Versorgungsauszahlungen (71)                                                    | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)                                | 0                        | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)                                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14 + Transferauszahlungen (73)                                                       | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>0</b>                 | <b>100</b>             | <b>100</b>             | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>100</b>              |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>0</b>                 | <b>100-</b>            | <b>100-</b>            | <b>100-</b>             | <b>100-</b>             | <b>100-</b>             |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                                                    |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31          | Soziale Hilfen                                                     |
| Produktgruppe  | 315         | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)           |
| <b>Produkt</b> | <b>3151</b> | <b>Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)</b> |

| <b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b>                                                                     | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                  | 1                        | 2                      | 3                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 bis 25)</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 26 und 34)</b>                                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>                                          | <b>0</b>                 | <b>100-</b>            | <b>100-</b>            | <b>100-</b>             | <b>100-</b>             | <b>100-</b>             |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                       |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                                                    |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31          | Soziale Hilfen                                                     |
| Produktgruppe  | 315         | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)           |
| <b>Produkt</b> | <b>3151</b> | <b>Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

|                |             |                                                   |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 33          | Soziale Hilfen                                    |
| Produktgruppe  | 331         | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege        |
| <b>Produkt</b> | <b>3310</b> | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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)                                                       | 140                   | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 140                   | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 140-                  | 300-                | 300-                | 300-                 | 300-                 | 300-                 |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                                   |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 33          | Soziale Hilfen                                    |
| Produktgruppe  | 331         | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege        |
| <b>Produkt</b> | <b>3310</b> | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                              | <b>140-</b>           | <b>300-</b>         | <b>300-</b>         | <b>300-</b>          | <b>300-</b>          | <b>300-</b>          |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                                   |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich | 33          | Soziale Hilfen                                    |
| Produktgruppe  | 331         | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege        |
| <b>Produkt</b> | <b>3310</b> | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 3622 Allgemeine Jugendarbeit

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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)                                                       | 4.925                 | 2.900               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 4.925                 | 2.900               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 4.925-                | 2.900-              | 3.000-              | 3.000-               | 3.000-               | 3.000-               |



## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 3622 Allgemeine Jugendarbeit

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                              | 4.925-                | 2.900-              | 3.000-              | 3.000-               | 3.000-               | 3.000-               |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
**Produkt 3622 Allgemeine Jugendarbeit**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

|                |             |                                      |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 36          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produktgruppe  | 365         | Tageseinrichtungen für Kinder        |
| <b>Produkt</b> | <b>3650</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 10 Personalauszahlungen (70)                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11 + Versorgungsauszahlungen (71)                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 + Transferauszahlungen (73)                                                       | 50.606                | 40.000              | 52.000              | 52.000               | 52.000               | 52.000               |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 50.606                | 40.000              | 52.000              | 52.000               | 52.000               | 52.000               |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 50.606-               | 40.000-             | 52.000-             | 52.000-              | 52.000-              | 52.000-              |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                      |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 36          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produktgruppe  | 365         | Tageseinrichtungen für Kinder        |
| <b>Produkt</b> | <b>3650</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b> |

| <b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b>                                                                     | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                  | 1                        | 2                      | 3                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 bis 25)</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 26 und 34)</b>                                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>                                          | <b>50.606-</b>           | <b>40.000-</b>         | <b>52.000-</b>         | <b>52.000-</b>          | <b>52.000-</b>          | <b>52.000-</b>          |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                       |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                      |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 36          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produktgruppe  | 365         | Tageseinrichtungen für Kinder        |
| <b>Produkt</b> | <b>3650</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 4240 eigene Sportstätten**

| <b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b>                                         | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                      | 1                        | 2                      | 3                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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)                                                      | 1.223                    | 1.200                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 1.223                    | 1.200                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 1.223-                   | 1.200-                 | 1.000-                 | 1.000-                  | 1.000-                  | 1.000-                  |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 4240 eigene Sportstätten**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                              | <b>1.223-</b>         | <b>1.200-</b>       | <b>1.000-</b>       | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        | <b>1.000-</b>        |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Produktbereich | 42          | Sportförderung             |
| Produktgruppe  | 424         | Sportstätten und Bäder     |
| <b>Produkt</b> | <b>4240</b> | <b>eigene Sportstätten</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |



## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

|                |      |                                               |
|----------------|------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe  | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt        | 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                     | 5.000               | 5.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 0                     | 5.000               | 5.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 0                     | 5.000-              | 5.000-              | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |      |                                               |
|----------------|------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe  | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt        | 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                              | 0                     | 5.000-              | 5.000-              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
**Produkt 5220 Wohnbauförderung**

| <b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b>                                         | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                      | 1                        | 2                      | 3                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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)                                      | 5                        | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>5</b>                 | <b>100</b>             | <b>100</b>             | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>100</b>              |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>5</b>                 | <b>100</b>             | <b>100</b>             | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>100</b>              |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 5220 Wohnbauförderung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                              | <b>5</b>              | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                         |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Produktbereich | 52          | Bauen und Wohnen        |
| Produktgruppe  | 522         | Wohnbauförderung        |
| <b>Produkt</b> | <b>5220</b> | <b>Wohnbauförderung</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 5230 Denkmalschutz und -pflege

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                   | 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                    |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 0                     | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 0                     | 0                   | 500-                | 500-                 | 500-                 | 500-                 |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 52          | Bauen und Wohnen                 |
| Produktgruppe  | 523         | Denkmalschutz und -pflege        |
| <b>Produkt</b> | <b>5230</b> | <b>Denkmalschutz und -pflege</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>500-</b>         | <b>500-</b>          | <b>500-</b>          | <b>500-</b>          |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                    |



**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                  |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 52          | Bauen und Wohnen                 |
| Produktgruppe  | 523         | Denkmalschutz und -pflege        |
| <b>Produkt</b> | <b>5230</b> | <b>Denkmalschutz und -pflege</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 53          | Ver- und Entsorgung            |
| Produktgruppe  | 531         | Elektrizitätsversorgung        |
| <b>Produkt</b> | <b>5310</b> | <b>Elektrizitätsversorgung</b> |

| <b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b>                                         | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                      | 1                        | 2                      | 3                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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)                                                       | 5.464                    | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                   | 5.500                   | 5.500                   |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)                                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 5.464                    | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                   | 5.500                   | 5.500                   |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 5.464                    | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                   | 5.500                   | 5.500                   |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 53          | Ver- und Entsorgung            |
| Produktgruppe  | 531         | Elektrizitätsversorgung        |
| <b>Produkt</b> | <b>5310</b> | <b>Elektrizitätsversorgung</b> |

| <b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b>                                                                     | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                  | 1                        | 2                      | 3                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 bis 25)</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 26 und 34)</b>                                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>                                          | <b>5.464</b>             | <b>5.500</b>           | <b>5.500</b>           | <b>5.500</b>            | <b>5.500</b>            | <b>5.500</b>            |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                       |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 53          | Ver- und Entsorgung            |
| Produktgruppe  | 531         | Elektrizitätsversorgung        |
| <b>Produkt</b> | <b>5310</b> | <b>Elektrizitätsversorgung</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 53          | Ver- und Entsorgung           |
| Produktgruppe  | 535         | Kombinierte Versorgung        |
| <b>Produkt</b> | <b>5350</b> | <b>Kombinierte Versorgung</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 53          | Ver- und Entsorgung           |
| Produktgruppe  | 535         | Kombinierte Versorgung        |
| <b>Produkt</b> | <b>5350</b> | <b>Kombinierte Versorgung</b> |

| <b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b>                                                                     | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                  | 1                        | 2                      | 3                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 bis 25)</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 26 und 34)</b>                                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>                                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                       |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                               |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 53          | Ver- und Entsorgung           |
| Produktgruppe  | 535         | Kombinierte Versorgung        |
| <b>Produkt</b> | <b>5350</b> | <b>Kombinierte Versorgung</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Produktbereich | 53          | Ver- und Entsorgung        |
| Produktgruppe  | 538         | Abwasserbeseitigung        |
| <b>Produkt</b> | <b>5380</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b> |

| <b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b>                                         | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                      | 1                        | 2                      | 3                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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)                                     | 5.267                    | 4.800                  | 4.800                  | 4.800                   | 4.800                   | 4.800                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)                                 | 80                       | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 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                        | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>5.347</b>             | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10 Personalauszahlungen (70)                                                         | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11 + Versorgungsauszahlungen (71)                                                    | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)                                | 3.418                    | 4.200                  | 14.100                 | 4.100                   | 4.100                   | 4.100                   |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)                                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14 + Transferauszahlungen (73)                                                       | 44                       | 700                    | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 1.117                    | 15.600                 | 15.600                 | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                   |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>4.579</b>             | <b>20.500</b>          | <b>30.400</b>          | <b>5.900</b>            | <b>5.900</b>            | <b>5.900</b>            |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>768</b>               | <b>15.500-</b>         | <b>25.400-</b>         | <b>900-</b>             | <b>900-</b>             | <b>900-</b>             |



## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                | Ergebnis 2016<br>1 | Ansatz 2017<br>2 | Ansatz 2018<br>3 | Planung 2019<br>5 | Planung 2020<br>6 | Planung 2021<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                          | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
| 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                  | 1.000            | 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.förderungsmaßnahmen. Dritter (786) | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)                                                                     | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                          | 0                  | 1.000            | 1.000            | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | 0                  | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                              | 768                | 16.500-          | 26.400-          | 1.900-            | 1.900-            | 1.900-            |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                 |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| Produktbereich | 53          | Ver- und Entsorgung        |
| Produktgruppe  | 538         | Abwasserbeseitigung        |
| <b>Produkt</b> | <b>5380</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
**Produkt 5410 Gemeindestraßen**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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)                                 | 113                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)                                          | 2.292                 | 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                    |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>2.405</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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)                                | 41.126                | 81.200              | 90.200              | 31.800               | 11.800               | 11.800               |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 + Transferauszahlungen (73)                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 0                     | 9.000               | 9.000               | 0                    | 0                    | 9.000                |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>41.126</b>         | <b>90.200</b>       | <b>99.200</b>       | <b>31.800</b>        | <b>11.800</b>        | <b>20.800</b>        |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>38.721-</b>        | <b>90.200-</b>      | <b>99.200-</b>      | <b>31.800-</b>       | <b>11.800-</b>       | <b>20.800-</b>       |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 5410 Gemeindestraßen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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)                                             | 16.571                | 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                    |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                          | 16.571                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | 16.571-               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                              | 55.292-               | 90.200-             | 99.200-             | 31.800-              | 11.800-              | 20.800-              |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
**Produkt 5410 Gemeindestraßen**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 54          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV       |
| Produktgruppe  | 545         | Straßenreinigung                         |
| <b>Produkt</b> | <b>5450</b> | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                     | 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)                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 0                     | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 0                     | 1.000-              | 1.000-              | 1.000-               | 1.000-               | 1.000-               |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung  
 Produkt 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                              | 0                     | 1.000-              | 1.000-              | 1.000-               | 1.000-               | 1.000-               |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung  
**Produkt 5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |



**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 55          | Natur- und Landschaftspflege             |
| Produktgruppe  | 551         | Öffentliches Grün / Landschaftsbau       |
| <b>Produkt</b> | <b>5510</b> | <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b> |

| <b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b>                                         | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                      | 1                        | 2                      | 3                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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)                                | 891                      | 2.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 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                       |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>891</b>               | <b>2.000</b>           | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>891-</b>              | <b>2.000-</b>          | <b>3.000-</b>          | <b>3.000-</b>           | <b>3.000-</b>           | <b>3.000-</b>           |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 55          | Natur- und Landschaftspflege             |
| Produktgruppe  | 551         | Öffentliches Grün / Landschaftsbau       |
| <b>Produkt</b> | <b>5510</b> | <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b> |

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                                                         | <b>Ergebnis 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Planung 2019</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                  | 1                    | 2                  | 3                  | 5                   | 6                   | 7                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)       | 183                  | 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                   |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                          | <b>183</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                      |                    |                    |                     |                     |                     |
| 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                    | 5.000              | 6.000              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)                                                         | 0                    | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)                                                                         | 0                    | 0                  | 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                   |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                          | <b>0</b>             | <b>5.000</b>       | <b>6.000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | <b>183</b>           | <b>5.000-</b>      | <b>6.000-</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                              | <b>708-</b>          | <b>7.000-</b>      | <b>9.000-</b>      | <b>3.000-</b>       | <b>3.000-</b>       | <b>3.000-</b>       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                   |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 55          | Natur- und Landschaftspflege             |
| Produktgruppe  | 551         | Öffentliches Grün / Landschaftsbau       |
| <b>Produkt</b> | <b>5510</b> | <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Produktbereich | 55          | Natur- und Landschaftspflege           |
| Produktgruppe  | 553         | Friedhofs- und Bestattungswesen        |
| <b>Produkt</b> | <b>5530</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |

| <b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b>                                         | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                      | 1                        | 2                      | 3                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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)                                          | 280                      | 700                    | 700                    | 700                     | 700                     | 0                       |
| 7 + Sonstige Einzahlungen (65)                                                       | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)                                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>280</b>               | <b>700</b>             | <b>700</b>             | <b>700</b>              | <b>700</b>              | <b>0</b>                |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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)                                | 60                       | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)                                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14 + Transferauszahlungen (73)                                                       | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 16.439                   | 7.400                  | 5.400                  | 5.400                   | 5.400                   | 5.400                   |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>16.499</b>            | <b>7.600</b>           | <b>5.600</b>           | <b>5.600</b>            | <b>5.600</b>            | <b>5.600</b>            |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>16.219-</b>           | <b>6.900-</b>          | <b>4.900-</b>          | <b>4.900-</b>           | <b>4.900-</b>           | <b>5.600-</b>           |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

|                |      |                                 |
|----------------|------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55   | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe  | 553  | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt        | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 bis 25)</b>                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 26 und 34)</b>                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>                                          | 16.219-               | 6.900-              | 4.900-              | 4.900-               | 4.900-               | 5.600-               |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                        |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| Produktbereich | 55          | Natur- und Landschaftspflege           |
| Produktgruppe  | 553         | Friedhofs- und Bestattungswesen        |
| <b>Produkt</b> | <b>5530</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt 5710 Wirtschaftsförderung**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                     | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0                     | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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)                                                      | 2.403                 | 6.500               | 4.600               | 4.600                | 4.600                | 4.600                |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 2.403                 | 6.500               | 4.600               | 4.600                | 4.600                | 4.600                |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 2.403-                | 6.400-              | 4.500-              | 4.500-               | 4.500-               | 4.500-               |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 57          | Wirtschaft und Tourismus    |
| Produktgruppe  | 571         | Wirtschaftsförderung        |
| <b>Produkt</b> | <b>5710</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b> |

| <b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b>                                                                     | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                  | 1                        | 2                      | 3                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 bis 25)</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 26 und 34)</b>                                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>                                          | <b>2.403-</b>            | <b>6.400-</b>          | <b>4.500-</b>          | <b>4.500-</b>           | <b>4.500-</b>           | <b>4.500-</b>           |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                       |



**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 57          | Wirtschaft und Tourismus    |
| Produktgruppe  | 571         | Wirtschaftsförderung        |
| <b>Produkt</b> | <b>5710</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                                 |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Produktbereich | 57          | Wirtschaft und Tourismus                        |
| Produktgruppe  | 573         | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen        |
| <b>Produkt</b> | <b>5730</b> | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |

| <b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b>                                         | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                      | 1                        | 2                      | 3                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

|                |      |                                          |
|----------------|------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 57   | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 573  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 bis 25)</b>                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 26 und 34)</b>                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                                 |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Produktbereich | 57          | Wirtschaft und Tourismus                        |
| Produktgruppe  | 573         | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen        |
| <b>Produkt</b> | <b>5730</b> | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 5750 Tourismus

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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)                                | 59                    | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 + Transferauszahlungen (73)                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 4.552                 | 3.900               | 4.600               | 3.900                | 3.900                | 3.900                |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 4.611                 | 4.000               | 4.700               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 4.611-                | 4.000-              | 4.700-              | 4.000-               | 4.000-               | 4.000-               |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |      |                          |
|----------------|------|--------------------------|
| Produktbereich | 57   | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe  | 575  | Tourismus                |
| Produkt        | 5750 | Tourismus                |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>                                              | 4.611-                | 4.000-              | 4.700-              | 4.000-               | 4.000-               | 4.000-               |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Produktbereich | 57          | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe  | 575         | Tourismus                |
| <b>Produkt</b> | <b>5750</b> | <b>Tourismus</b>         |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                                            |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 61          | Allgemeine Finanzwirtschaft                                |
| Produktgruppe  | 611         | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen        |
| <b>Produkt</b> | <b>6110</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |

| <b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b>                                         | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                      | 1                        | 2                      | 3                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)                                                  | 248.820                  | 196.500                | <b>229.600</b>         | 204.300                 | 210.700                 | 217.500                 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)                                               | 52.776                   | 26.200                 | <b>43.500</b>          | 44.300                  | 47.400                  | 49.700                  |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)                                               | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)                                     | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)                                 | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)                                          | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7 + Sonstige Einzahlungen (65)                                                       | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)                                      | 357                      | 100                    | <b>100</b>             | 100                     | 100                     | 100                     |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>301.953</b>           | <b>222.800</b>         | <b>273.200</b>         | <b>248.700</b>          | <b>258.200</b>          | <b>267.300</b>          |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10 Personalauszahlungen (70)                                                         | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11 + Versorgungsauszahlungen (71)                                                    | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)                                | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)                                     | 35                       | 100                    | <b>100</b>             | 100                     | 100                     | 100                     |
| 14 + Transferauszahlungen (73)                                                       | 189.062                  | 196.600                | <b>213.600</b>         | 211.100                 | 222.000                 | 230.300                 |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 0                        | 0                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>189.097</b>           | <b>196.700</b>         | <b>213.700</b>         | <b>211.200</b>          | <b>222.100</b>          | <b>230.400</b>          |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>112.856</b>           | <b>26.100</b>          | <b>59.500</b>          | <b>37.500</b>           | <b>36.100</b>           | <b>36.900</b>           |



## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

|                |      |                                                     |
|----------------|------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe  | 611  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt        | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 bis 25)</b>                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 26 und 34)</b>                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>                                          | 112.856               | 26.100              | 59.500              | 37.500               | 36.100               | 36.900               |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (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                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                                            |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 61          | Allgemeine Finanzwirtschaft                                |
| Produktgruppe  | 611         | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen        |
| <b>Produkt</b> | <b>6110</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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)                                     | 914                   | 2.000               | 2.100               | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
| 14 + Transferauszahlungen (73)                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 914                   | 2.000               | 2.100               | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 914-                  | 2.000-              | 2.100-              | 2.100-               | 2.100-               | 2.100-               |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 61          | Allgemeine Finanzwirtschaft                 |
| Produktgruppe  | 612         | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        |
| <b>Produkt</b> | <b>6120</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

| <b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b>                                                                     | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                  | 1                        | 2                      | 3                      | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 bis 25)</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 26 und 34)</b>                                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 35)</b>                                          | <b>914-</b>              | <b>2.000-</b>          | <b>2.100-</b>          | <b>2.100-</b>           | <b>2.100-</b>           | <b>2.100-</b>           |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (692)                           | 831                      | 13.500                 | 19.000                 | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen. (792)                            | 4.146                    | 4.146                  | 5.200                  | 5.200                   | 5.200                   | 5.200                   |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)                                  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                             |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 61          | Allgemeine Finanzwirtschaft                 |
| Produktgruppe  | 612         | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        |
| <b>Produkt</b> | <b>6120</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2016<br>1 | Ansatz<br>2017<br>2 | Ansatz<br>2018<br>3 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> | 3.315-                | 9.354               | <b>13.800</b>       | 5.200-               | 5.200-               | 5.200-               |



# **PKU - Auswertung Produktkontenübersicht**

**Gemeinde Welt**

**2018**



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

| Konto                                                                                 | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                     | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br/>sonstige Beschäftigte</b> | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5291001 Repräsentationsaufwand</b>                                                 | 264              | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</b>                             | 5.913            | 6.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5429300 Verfügungsmittel</b>                                                       | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Erträge                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                                    | 6.177            | 6.800          | 8.800          | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
| Abgleich Produkt 111001                                                               | 6.177-           | 6.800-         | 8.800-         | 8.800-          | 8.800-          | 8.800-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br/>sonstige Beschäftigte</b> | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7291001 Repräsentationsauszahlungen</b>                                            | 284              | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</b>                             | 5.913            | 6.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7429300 Verfügungsmittel</b>                                                       | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                      | 6.197            | 6.800          | 8.800          | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
| Abgleich Produkt 111001                                                               | 6.197-           | 6.800-         | 8.800-         | 8.800-          | 8.800-          | 8.800-          |



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| Konto                                                                                                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                                           | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4483001 Personalkostenerstattung vom<br>Feuerlöschverband                                                                   | 580              | 500            | 500            | 500             | 500             | 0               |
| 4488001 Erträge aus Kostenerstattungen von der Kirche                                                                       | 0                | 600            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen<br>Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)                         | 960              | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige<br>Beschäftigte<br>Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)                | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>sonstige Beschäftigte<br>Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E) | 291              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)                       | 721              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen<br>Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)                                                 | 692              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 5441000 Allgemeine Versicherungen<br>Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)                                             | 506              | 1.000          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| Summe Erträge                                                                                                               | 580              | 1.100          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 700             |
| Summe Aufwendungen                                                                                                          | 3.170            | 4.400          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Abgleich Produkt 111002                                                                                                     | 2.590-           | 3.300-         | 3.300-         | 3.300-          | 3.300-          | 3.800-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6483001 Personalkostenerstattung vom<br>Feuerlöschverband                                                                   | 580              | 500            | 500            | 500             | 500             | 0               |
| 6488001 Erstattungen von der Kirche                                                                                         | 0                | 600            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen<br>Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)                         | 960              | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige<br>Beschäftigte<br>Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)                | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>sonstige Beschäftigte<br>Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F) | 291              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)                       | 721              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen<br>Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)                                                 | 684              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| Konto                                              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7441000 Allgemeine Versicherungen                  | 506              | 1.000          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 580              | 1.100          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 700             |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 3.162            | 4.400          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Abgleich Produkt 111002                            | 2.582-           | 3.300-         | 3.300-         | 3.300-          | 3.300-          | 3.800-          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| Konto                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                                                                      | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4411000 Mieten, Pachten                                                                                                                                                                | 821              | 900            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 4411001 Mieten Gemeindehaus einschl. Nebenkosten                                                                                                                                       | 13.446           | 13.000         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Deck.Ring : 1114 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement<br>Erläuterung :<br>Reparatur Zaun am Sportplatz                   | 296              | 4.000          | 4.500          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5221005 Unterhaltungskosten Gemeindehaus<br>Deck.Ring : 1114 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement<br>Erläuterung :<br>Sanierung Parkplatz                                              | 997              | 3.000          | 5.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Deck.Ring : 1114 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement                                                                 | 2.449            | 2.600          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 5241001 Bewirtschaftungskosten Gemeindehaus<br>Deck.Ring : 1114 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement                                                                                   | 3.604            | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                           | 0                | 3.200          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| Summe Erträge                                                                                                                                                                          | 14.267           | 13.900         | 13.800         | 13.800          | 13.800          | 13.800          |
| Summe Aufwendungen                                                                                                                                                                     | 7.346            | 17.800         | 20.300         | 12.800          | 12.800          | 12.800          |
| Abgleich Produkt 111010                                                                                                                                                                | 6.921            | 3.900-         | 6.500-         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Aktiva</b>                                                                                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 0901000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) Erneuerung der Abstellhütten<br>Erläuterung :<br>Erneuerung der Abstellhütten Gemeindehaus und eine neue Einbauküche | 0                | 7.500          | 12.000         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge                                                                                                                                                                 | 0                | 7.500          | 12.000         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge                                                                                                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 111010                                                                                                                                                                | 0                | 7.500          | 12.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                              | 0                | 7.500          | 12.000         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                                                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                                                                                                        | 0                | 7.500          | 12.000         | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 111010                                                                                                                                                                | 0                | 7.500-         | 12.000-        | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| Konto                                                                                                                  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                                      | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6411000 Mieten, Pachten                                                                                                | 821              | 900            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 6411001 Mieten Gemeindehaus einschl. Nebenkosten                                                                       | 13.446           | 13.000         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 6461000 Erstattungen und vermischte Einnahmen                                                                          | 51               | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement    | 296              | 4.000          | 4.500          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7221005 Unterhaltungskosten Gemeindehaus<br>Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement                      | 927              | 3.000          | 5.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 2.449            | 2.600          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 7241001 Bewirtschaftungskosten Gemeindehaus<br>Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement                   | 3.219            | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 14.318           | 13.900         | 13.800         | 13.800          | 13.800          | 13.800          |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                       | 6.891            | 14.600         | 17.100         | 9.600           | 9.600           | 9.600           |
| Abgleich Produkt 111010                                                                                                | 7.427            | 700-           | 3.300-         | 4.200           | 4.200           | 4.200           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| Konto                                             | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                 | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln    | 17.412           | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln    | 16.638           | 0              |                |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 17.412           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 16.638           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 111111                           | 774              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

| Konto                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                         | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5231000 Mieten</b>                                     | 0                | 200            | 200            | 200             | 0               | 200             |
| Deck.Ring : 1210 Statistik und Wahlen (E)                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</b> | 0                | 300            | 300            | 300             | 0               | 300             |
| Deck.Ring : 1210 Statistik und Wahlen (E)                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5431000 Geschäftsaufwendungen</b>                      | 0                | 0              | 100            | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 1210 Statistik und Wahlen (E)                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                        | 0                | 500            | 600            | 500             | 0               | 500             |
| Abgleich Produkt 121001                                   | 0                | 500-           | 600-           | 500-            | 0               | 500-            |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7231000 Mieten</b>                                     | 0                | 200            | 200            | 200             | 0               | 200             |
| Deck.Ring : 1211 Statistik und Wahlen (F)                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</b> | 0                | 300            | 300            | 300             | 0               | 300             |
| Deck.Ring : 1211 Statistik und Wahlen (F)                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7431000 Geschäftsauszahlungen</b>                      | 0                | 0              | 100            | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 1211 Statistik und Wahlen (F)                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit          | 0                | 500            | 600            | 500             | 0               | 500             |
| Abgleich Produkt 121001                                   | 0                | 500-           | 600-           | 500-            | 0               | 500-            |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 1260 Brandschutz  
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

| Konto                                                                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge                                           | 10.727           | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 61               | 0              |                |                 |                 |                 |
| Deck.Ring : 1260 Brandschutz (E)                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                       | 25               | 0              |                |                 |                 |                 |
| Deck.Ring : 1260 Brandschutz (E)                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                                                                       | 10.727           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                                  | 86               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 126001                                                             | 10.641           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6461000 Erstattungen und vermischte Einnahmen                                       | 62               | 0              |                |                 |                 |                 |
| 6482001 Erstattungen von Gemeinden                                                  | 14.900           | 0              |                |                 |                 |                 |
| 6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                             | 703              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen                                      | 10.727           | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 410              | 0              |                |                 |                 |                 |
| Deck.Ring : 1261 Brandschutz (F)                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                     | 61               | 0              |                |                 |                 |                 |
| Deck.Ring : 1261 Brandschutz (F)                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen                                                      | 42               | 0              |                |                 |                 |                 |
| Deck.Ring : 1261 Brandschutz (F)                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7271006 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 16               | 0              |                |                 |                 |                 |
| Deck.Ring : 1261 Brandschutz (F)                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                    | 26.392           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                    | 529              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 126001                                                             | 25.863           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 1260 Brandschutz  
 Unterprodukt 126002 Brandschutz Löschwassereinrichtungen

| Konto                                                                   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                       | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden/ WBV          | 855              | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| <b>Aufwendungen</b>                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5221007 Unterhaltungskosten Löschwassereinrichtungen                    | 0                | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV | 855              | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 5453002 Erstattungen an den Zweckverband für Brandschutzaufwendungen    | 13.700           | 5.500          | 16.700         | 16.700          | 16.700          | 16.700          |
| Summe Erträge                                                           | 855              | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| Summe Aufwendungen                                                      | 14.555           | 8.900          | 20.100         | 20.100          | 20.100          | 20.100          |
| Abgleich Produkt 126002                                                 | 13.700-          | 8.000-         | 19.200-        | 19.200-         | 19.200-         | 19.200-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6483000 Erstattungen von Zweckverbänden                                 | 0                | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7221007 Unterhaltungskosten Löschwassereinrichtungen                    | 0                | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 7453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV | 0                | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 7453002 Erstattungen an den Zweckverband für Brandschutzaufwendungen    | 13.700           | 5.500          | 16.700         | 16.700          | 16.700          | 16.700          |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                        | 0                | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                        | 13.700           | 8.900          | 20.100         | 20.100          | 20.100          | 20.100          |
| Abgleich Produkt 126002                                                 | 13.700-          | 8.000-         | 19.200-        | 19.200-         | 19.200-         | 19.200-         |



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschule A  
 Unterprodukt 211001 Grundschule A

| Konto                                              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5451000 Schulkostenbeiträge                        | 0                | 2.500          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 0                | 2.500          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| Abgleich Produkt 211001                            | 0                | 2.500-         | 2.600-         | 2.600-          | 2.600-          | 2.600-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen   | 0                | 2.500          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 2.500          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| Abgleich Produkt 211001                            | 0                | 2.500-         | 2.600-         | 2.600-          | 2.600-          | 2.600-          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

| Konto                                              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5452001 Schulkostenbeiträge                        | 0                | 0              | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 0                | 0              | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Abgleich Produkt 217002                            | 0                | 0              | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7452001 Schulkostenbeiträge                        | 0                | 0              | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Abgleich Produkt 217002                            | 0                | 0              | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 2181 Gesamtschulen  
 Unterprodukt 218101 Gesamtschulen

| Konto                                              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5451000 Schulkostenbeiträge Dänische Schule        | 1.050            | 2.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 1.050            | 2.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Abgleich Produkt 218101                            | 1.050-           | 2.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7451000 Schulkostenbeiträge                        | 1.050            | 2.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 1.050            | 2.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Abgleich Produkt 218101                            | 1.050-           | 2.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen  
 Unterprodukt 218201 Gemeinschaftsschulen

| Konto                                              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5452001 Schulkostenbeiträge                        | 7.400            | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 7.400            | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| Abgleich Produkt 218201                            | 7.400-           | 8.000-         | 8.000-         | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7452001 Schulkostenbeiträge                        | 19.446           | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 19.446           | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| Abgleich Produkt 218201                            | 19.446-          | 8.000-         | 8.000-         | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 2720 Büchereien  
 Unterprodukt 272002 Fahrbüchereien

| Konto                                              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5318000 Zuschuss Fahrbücherei                      | 371              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 371              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| Abgleich Produkt 272002                            | 371-             | 400-           | 400-           | 400-            | 400-            | 400-            |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7318000 Zuschuss Fahrbücherei                      | 371              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 371              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| Abgleich Produkt 272002                            | 371-             | 400-           | 400-           | 400-            | 400-            | 400-            |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

| Konto                                              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine          | 625              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 625              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| Abgleich Produkt 281001                            | 625-             | 800-           | 800-           | 800-            | 800-            | 800-            |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine          | 625              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 625              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| Abgleich Produkt 281001                            | 625-             | 800-           | 800-           | 800-            | 800-            | 800-            |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| Konto                                              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5271000 Aufwendungen für Seniorenbetreuung         | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Abgleich Produkt 315101                            | 0                | 100-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7271000 Auszahlungen für Seniorenbetreuung         | 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 315101                            | 0                | 100-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

| Konto                                              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine          | 140              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 140              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| Abgleich Produkt 331001                            | 140-             | 300-           | 300-           | 300-            | 300-            | 300-            |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine          | 140              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 140              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| Abgleich Produkt 331001                            | 140-             | 300-           | 300-           | 300-            | 300-            | 300-            |



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| Konto                                              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5318003 Zuschüsse für Jugendfreizeiten             | 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-            |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7318003 Zuschüsse für Jugendfreizeiten             | 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 - 2018**

Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 3622 Allgemeine Jugendarbeit  
 Unterprodukt 362202 Allgemeine Jugendarbeit

| Konto                                              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5312000 Personalkostenzuschuss Jugendarbeiterin    | 2.147            | 2.600          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 5318002 Zuschuss für Kinderfest                    | 200              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 2.347            | 2.800          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| Abgleich Produkt 362202                            | 2.347-           | 2.800-         | 2.900-         | 2.900-          | 2.900-          | 2.900-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7312000 Personalkostenzuschuss Jugendarbeiterin    | 4.725            | 2.600          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 7318002 Zuschuss für Kinderfest                    | 200              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 4.925            | 2.800          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| Abgleich Produkt 362202                            | 4.925-           | 2.800-         | 2.900-         | 2.900-          | 2.900-          | 2.900-          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| Konto                                                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5318004 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger                   | 225              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5318006 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten) | 35.992           | 40.000         | 52.000         | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| Summe Erträge                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                  | 36.217           | 40.000         | 52.000         | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| Abgleich Produkt 365001                                             | 36.217-          | 40.000-        | 52.000-        | 52.000-         | 52.000-         | 52.000-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7318004 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger                   | 656              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7318006 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten) | 49.950           | 40.000         | 52.000         | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 50.606           | 40.000         | 52.000         | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| Abgleich Produkt 365001                                             | 50.606-          | 40.000-        | 52.000-        | 52.000-         | 52.000-         | 52.000-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 4240 eigene Sportstätten  
 Unterprodukt 424001 Badestelle Vollerwiek

| Konto                                              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5452003 Kostenanteil Badestelle Vollerwiek         | 1.025            | 1.200          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 1.025            | 1.200          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Abgleich Produkt 424001                            | 1.025-           | 1.200-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7452003 Kostenanteil Badestelle Vollerwiek         | 1.223            | 1.200          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 1.223            | 1.200          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Abgleich Produkt 424001                            | 1.223-           | 1.200-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| Konto                                                   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                       | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5431008 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessungen | 0                | 5.000          | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                      | 0                | 5.000          | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 511001                                 | 0                | 5.000-         | 5.000-         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7431008 Auszahlungen Dritter für Pläne und Vermessungen | 0                | 5.000          | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | 0                | 5.000          | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 511001                                 | 0                | 5.000-         | 5.000-         | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 5220 Wohnbauförderung  
 Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

| Konto                                              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4651000 Dividenden Wobau                           | 5                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Erträge                                      | 5                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Aufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 522001                            | 5                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6651000 Dividenden Wobau                           | 5                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 5                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 522001                            | 5                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 5230 Denkmalschutz und -pflege  
 Unterprodukt 523001 Denkmalschutz und -pflege

| Konto                                              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5221003 Unterhaltungskosten Ehrenmal               | 0                | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 0                | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Abgleich Produkt 523001                            | 0                | 0              | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7221003 Unterhaltungskosten                        | 0                | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Abgleich Produkt 523001                            | 0                | 0              | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung  
 Unterprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung

| Konto                                              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4511000 Konzessionsabgabe                          | 4.670            | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| Summe Erträge                                      | 4.670            | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| Summe Aufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 531001                            | 4.670            | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6511000 Konzessionsabgabe                          | 5.464            | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 5.464            | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 531001                            | 5.464            | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung  
 Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

| Konto                                                                                                              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4321000 Benutzungsgebühren<br>Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung (E)                                           | 5.202            | 4.800          | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>den Gebührenaussgleich                                   | 0                | 17.100         | 17.100         | 0               | 0               | 0               |
| 4411000 Pachten<br>Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung (E)                                                      | 80               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 4617000 Zinserträge von Kreditinstituten                                                                           | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5221003 Unterhaltungskosten<br>Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung (E)                                          | 1.114            | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5271002 Abwasseruntersuchungen<br>Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung (E)                                       | 1.141            | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 5271007 Strom- und sonstige<br>Bewirtschaftungsaufwendungen<br>Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung (E)          | 717              | 900            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 5431010 Aufwendungen für Kanalkataster                                                                             | 0                | 14.500         | 14.500         | 0               | 0               | 0               |
| 5441002 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen                                                                     | 589              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 5452004 Erstattung Verwaltungsaufwand an das Amt<br>Eiderstedt                                                     | 0                | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 5711000 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                    | 0                | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Summe Erträge                                                                                                      | 5.282            | 22.100         | 22.100         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Summe Aufwendungen                                                                                                 | 3.561            | 22.800         | 22.700         | 8.200           | 8.200           | 8.200           |
| Abgleich Produkt 538001                                                                                            | 1.721            | 700-           | 600-           | 3.200-          | 3.200-          | 3.200-          |
| <b>Aktiva</b>                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen,<br>Fahrzeuge und technische Anlagen                         | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Summe Vermögenszugänge                                                                                             | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Summe Vermögensabgänge                                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 538001                                                                                            | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV<br>(150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn.<br>Anl. | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung  
 Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

| Konto                                                                   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                       | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                         | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Abgleich Produkt 538001                                                 | 0                | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>6321000 Benutzungsgebühren</b>                                       | 5.267            | 4.800          | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung [F]                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>6411000 Pachten</b>                                                  | 80               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung [F]                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</b>                    | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7221003 Unterhaltungskosten</b>                                      | 1.539            | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung [F]                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7271002 Abwasseruntersuchungen</b>                                   | 1.141            | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung [F]                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7271007 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen</b>         | 738              | 900            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung [F]                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7431010 Auszahlungen für Kanalkataster</b>                           | 0                | 14.500         | 14.500         | 0               | 0               | 0               |
| <b>7441002 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen</b>                   | 589              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| <b>7452004 Erstattung Verwaltungsauszahlungen an das Amt Eiderstedt</b> | 528              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                        | 5.347            | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                        | 4.535            | 19.800         | 19.700         | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| Abgleich Produkt 538001                                                 | 812              | 14.800-        | 14.700-        | 200-            | 200-            | 200-            |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung  
 Unterprodukt 538002 Regenwasser

| Konto                                              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5221001 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.    | 0                | 0              | 10.000         | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :<br>Räumung der Vorflutgräben         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5311000 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser     | 44               | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 44               | 700            | 10.700         | 700             | 700             | 700             |
| Abgleich Produkt 538002                            | 44-              | 700-           | 10.700-        | 700-            | 700-            | 700-            |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7221001 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.    | 0                | 0              | 10.000         | 0               | 0               | 0               |
| 7311000 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser     | 44               | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 44               | 700            | 10.700         | 700             | 700             | 700             |
| Abgleich Produkt 538002                            | 44-              | 700-           | 10.700-        | 700-            | 700-            | 700-            |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| Konto                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                                                                               | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4482000 Erstattungen Kreis für Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen                                                                                                                   | 2.292            | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5221001 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.<br>Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)<br>Erläuterung :<br>Unterhaltungsarbeiten Pastoratsweg und Knutzweg sowie Bankettensanierungen | 38.933           | 45.000         | 50.000         | 30.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5221002 Unterhaltung der Straßenbleuchtung                                                                                                                                                      | 0                | 0              | 4.500          | 600             | 600             | 600             |
| 5221006 Unterhaltungskosten der Brückenbauwerke<br>Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)                                                                                                | 0                | 34.500         | 34.500         | 0               | 0               | 0               |
| 5271006 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen<br>Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)                                           | 105              | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 5271007 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Straßenbeleuchtung                                                                                                                     | 0                | 0              | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 5431009 Überprüfung Brückenbauwerke<br>Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)                                                                                                            | 0                | 9.000          | 9.000          | 0               | 0               | 9.000           |
| 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                                    | 0                | 3.000          | 6.300          | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| Summe Erträge                                                                                                                                                                                   | 2.292            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                                                                                                                                              | 39.038           | 92.100         | 105.500        | 38.100          | 18.100          | 27.100          |
| Abgleich Produkt 541001                                                                                                                                                                         | 36.746-          | 92.100-        | 105.500-       | 38.100-         | 18.100-         | 27.100-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7821000 Erwerb von Grundstücken                                                                                                                                                                 | 16.571           | 0              |                |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                                                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                                                                                                                 | 16.571           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 541001                                                                                                                                                                         | 16.571-          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6482000 Erstattungen Kreis für Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen                                                                                                                   | 2.292            | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7211002 Unterhaltung der Brücken<br>Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)                                                                                                               | 0                | 34.500         | 34.500         | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| Konto                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7221001 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.</b><br>Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)                                                      | 38.933           | 45.000         | <b>50.000</b>  | 30.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>7221002 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</b>                                                                                                           | 0                | 0              | <b>4.500</b>   | 600             | 600             | 600             |
| <b>7271006 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen</b><br>Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F) | 259              | 600            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| <b>7271007 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen</b>                                                                                              | 0                | 0              | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| <b>7431009 Überprüfung Brückenbauwerke</b><br>Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)                                                                  | 0                | 9.000          | <b>9.000</b>   | 0               | 0               | 9.000           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                                                             | 2.292            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                                                             | 39.192           | 89.100         | <b>99.200</b>  | 31.800          | 11.800          | 20.800          |
| Abgleich Produkt 541001                                                                                                                                      | 36.900-          | 89.100-        | <b>99.200-</b> | 31.800-         | 11.800-         | 20.800-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 5410 Gemeindestraßen  
 Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

| Konto                                                                                                  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                      | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4462000 Erstattungen und vermischte Einnahmen                                                          | 16               | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5221002 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung<br>Deck.Ring : 5412 Straßenbeleuchtung [E]                 | 1.494            | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5271007 Strom- und sonstige<br>Bewirtschaftungsaufwendungen<br>Deck.Ring : 5412 Straßenbeleuchtung [E] | 440              | 700            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5711000 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                        | 0                | 3.300          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                                                                          | 16               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                                                     | 1.934            | 4.400          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 541002                                                                                | 1.918-           | 4.400-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6461000 Erstattungen und vermischte Einnahmen                                                          | 113              | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7221002 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung<br>Deck.Ring : 5413 Straßenbeleuchtung (F)                 | 1.494            | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7271007 Strom- und sonstige<br>Bewirtschaftungsauszahlungen<br>Deck.Ring : 5413 Straßenbeleuchtung (F) | 440              | 700            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                       | 113              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                       | 1.934            | 1.100          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 541002                                                                                | 1.821-           | 1.100-         | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| Konto                                              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5271004 Bewirtschaftungsaufwendungen               | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Abgleich Produkt 545001                            | 0                | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7271004 Bewirtschaftungsauszahlungen               | 0                | 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   | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Abgleich Produkt 545001                            | 0                | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| Konto                                                                                                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                                   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5221000 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte)</b><br>Deck.Ring : 5510 Parkanlagen und Spielplätze (E) | 1.995            | 1.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>5271001 Unterhaltung der Spielgeräte</b><br>Deck.Ring : 5510 Parkanlagen und Spielplätze (E)                     | 0                | 1.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>                                 | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Erträge                                                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                                                                  | 1.995            | 2.100          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| Abgleich Produkt 551001                                                                                             | 1.995-           | 2.100-         | 3.100-         | 3.100-          | 3.100-          | 3.100-          |
| <b>Aktiva</b>                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                                                   | 0                | 5.000          | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                               | 0                | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge                                                                                              | 0                | 5.000          | 6.000          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge                                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 551001                                                                                             | 0                | 5.000          | 6.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> | 0                | 5.000          | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro), Sammelposten BGA</b>                    | 0                | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                                     | 0                | 5.000          | 6.000          | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 551001                                                                                             | 0                | 5.000-         | 6.000-         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7221000 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte)</b><br>Deck.Ring : 5511 Parkanlagen und Spielplätze (F) | 891              | 1.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>7271001 Unterhaltung der Spielgeräte</b><br>Deck.Ring : 5511 Parkanlagen und Spielplätze (F)                     | 0                | 1.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                    | 891              | 2.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Abgleich Produkt 551001                                                                                             | 891-             | 2.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| Konto                                                                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4482003 Erstattungen von der Gemeinde GHK für Friedhofdefizit                       | 280              | 700            | 700            | 700             | 700             | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5291003 Aufwand für Kränze, Blumen usw.                                             | 60               | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 5453000 Erstattungen an Friedhofsverband zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung | 2.800            | 7.400          | 5.400          | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| Summe Erträge                                                                       | 280              | 700            | 700            | 700             | 700             | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                                  | 2.860            | 7.600          | 5.600          | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| Abgleich Produkt 553001                                                             | 2.580-           | 6.900-         | 4.900-         | 4.900-          | 4.900-          | 5.600-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6482001 Erstattungen von Gemeinden                                                  | 280              | 700            | 700            | 700             | 700             | 0               |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7291003 Auszahlungen für Kränze, Blumen usw.                                        | 60               | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 7453000 Erstattungen an Friedhofsverband zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung | 16.439           | 7.400          | 5.400          | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                    | 280              | 700            | 700            | 700             | 700             | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                    | 16.499           | 7.600          | 5.600          | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| Abgleich Produkt 553001                                                             | 16.219-          | 6.900-         | 4.900-         | 4.900-          | 4.900-          | 5.600-          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5710 Wirtschaftsförderung  
 Unterprodukt 571001 Wirtschaftsförderung

| Konto                                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                           | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4618001 Zinserträge von der BBNG                            | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Erträge                                               | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Aufwendungen                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 571001                                     | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6618001 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 571001                                     | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5710 Wirtschaftsförderung  
 Unterprodukt 571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt

| Konto                                                          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                              | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5431014 Projekt Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt          | 177              | 6.500          | 4.600          | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| Summe Erträge                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                             | 177              | 6.500          | 4.600          | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| Abgleich Produkt 571003                                        | 177-             | 6.500-         | 4.600-         | 4.600-          | 4.600-          | 4.600-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7431014 Auszahlungen für Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt | 2.403            | 6.500          | 4.600          | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit               | 2.403            | 6.500          | 4.600          | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| Abgleich Produkt 571003                                        | 2.403-           | 6.500-         | 4.600-         | 4.600-          | 4.600-          | 4.600-          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 5750 Tourismus  
 Unterprodukt 575001 Tourismus

| Konto<br>1                                                | Ergebnis<br>2016<br>2 | Ansatz<br>2017<br>3 | Ansatz<br>2018<br>4 | Planung<br>2019<br>5 | Planung<br>2020<br>6 | Planung<br>2021<br>7 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 5221009 Unterhaltung Kreis- und Fernradwegenetz           | 59                    | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 5429003 Beiträge zur LTO St.Peter-Ording/ Eiderstedt/ NTS | 4.552                 | 3.900               | 4.600               | 3.900                | 3.900                | 3.900                |
| Summe Erträge                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Aufwendungen                                        | 4.611                 | 4.000               | 4.700               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| Abgleich Produkt 575001                                   | 4.611-                | 4.000-              | 4.700-              | 4.000-               | 4.000-               | 4.000-               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 7221009 Unterhaltungskosten Kreis- und Fernradwegenetz    | 59                    | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 7429003 Mitgliedsbeiträge an Tourismusverbände, TZE       | 4.552                 | 3.900               | 4.600               | 3.900                | 3.900                | 3.900                |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit          | 4.611                 | 4.000               | 4.700               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| Abgleich Produkt 575001                                   | 4.611-                | 4.000-              | 4.700-              | 4.000-               | 4.000-               | 4.000-               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| Konto                                                                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4011000 Grundsteuer A - 370 -                                                       | 16.893           | 16.800         | 16.600         | 16.600          | 16.600          | 16.600          |
| 4012000 Grundsteuer B - 390 -                                                       | 37.136           | 37.100         | 37.200         | 37.500          | 37.800          | 38.100          |
| 4013000 Gewerbesteuer - 370 -<br>Zweckb.Ring : 6110 Steuern, allgmeine Zuweisungen, | 71.014           | 10.000         | 40.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                       | 92.566           | 97.400         | 91.600         | 96.100          | 101.800         | 107.900         |
| 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                          | 1.698            | 5.700          | 7.000          | 6.700           | 6.900           | 7.100           |
| 4032000 Hundesteuer                                                                 | 2.100            | 2.100          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 4034000 Zweitwohnungssteuer                                                         | 4.245            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 4034001 Zweitwohnungssteuer, Eigennutzer<br><u>Erläuterung :</u><br>12%             | 14.393           | 18.600         | 27.000         | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| 4051000 Sonderausgleich gem. § 31a FAG                                              | 8.724            | 8.800          | 8.200          | 8.400           | 8.600           | 8.800           |
| 4111000 Schlüsselzuweisungen                                                        | 52.776           | 26.200         | 43.500         | 44.300          | 47.400          | 49.700          |
| 4565000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen                                       | 357              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt                                       | 35.964           | 43.000         | 47.400         | 47.400          | 47.400          | 47.400          |
| 5313002 Umlage an den Schulverband Garding                                          | 5.076            | 4.400          | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 5341000 Gewerbesteuerumlage<br>Zweckb.Ring : 6110 Steuern, allgmeine Zuweisungen,   | 7.574            | 1.900          | 7.400          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 5372000 Kreisumlage                                                                 | 77.796           | 87.000         | 90.600         | 92.400          | 98.800          | 103.700         |
| 5372001 Amtsumlage                                                                  | 62.652           | 60.300         | 63.400         | 64.600          | 69.100          | 72.500          |
| 5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen                                        | 35               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Erträge                                                                       | 301.902          | 222.800        | 273.200        | 248.700         | 258.200         | 267.300         |
| Summe Aufwendungen                                                                  | 189.097          | 196.700        | 213.700        | 211.200         | 222.100         | 230.400         |
| Abgleich Produkt 611001                                                             | 112.805          | 26.100         | 59.500         | 37.500          | 36.100          | 36.900          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6011000 Grundsteuer A                                                               | 17.272           | 16.800         | 16.600         | 16.600          | 16.600          | 16.600          |
| 6012000 Grundsteuer B                                                               | 36.808           | 37.100         | 37.200         | 37.500          | 37.800          | 38.100          |
| 6013000 Gewerbesteuer<br>Zweckb.Ring : 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,        | 71.014           | 10.000         | 40.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                       | 92.566           | 97.400         | 91.600         | 96.100          | 101.800         | 107.900         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

| Konto                                                                              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                         | 1.698            | 5.700          | 7.000          | 6.700           | 6.900           | 7.100           |
| 6032000 Hundesteuer                                                                | 2.100            | 2.100          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6034000 Zweitwohnungssteuer                                                        | 18.638           | 18.600         | 27.000         | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| 6051000 Sonderausgleich gem. § 31a FAG                                             | 8.724            | 8.800          | 8.200          | 8.400           | 8.600           | 8.800           |
| 6111000 Schlüsselzuweisungen                                                       | 52.776           | 26.200         | 43.500         | 44.300          | 47.400          | 49.700          |
| 6692000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen                                      | 357              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt                                      | 35.964           | 43.000         | 47.400         | 47.400          | 47.400          | 47.400          |
| 7313002 Umlage an den Schulverband Garding                                         | 5.076            | 4.400          | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 7341000 Gewerbesteuerumlage<br>Zweckb.Ring : 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, | 7.574            | 1.900          | 7.400          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 7372000 Kreisumlage                                                                | 77.796           | 87.000         | 90.600         | 92.400          | 98.800          | 103.700         |
| 7372001 Amtsumlage                                                                 | 62.652           | 60.300         | 63.400         | 64.600          | 69.100          | 72.500          |
| 7592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen                                       | 35               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 301.953          | 222.800        | 273.200        | 248.700         | 258.200         | 267.300         |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 189.097          | 196.700        | 213.700        | 211.200         | 222.100         | 230.400         |
| Abgleich Produkt 611001                                                            | 112.856          | 26.100         | 59.500         | 37.500          | 36.100          | 36.900          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| Konto                                                                                | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                    | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5517310 Zinsaufwendungen für Kredite Kreditmarkt                                     | 914              | 2.000          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| Summe Erträge                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                                   | 914              | 2.000          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| Abgleich Produkt 612001                                                              | 914-             | 2.000-         | 2.100-         | 2.100-          | 2.100-          | 2.100-          |
| <b>Passiva</b>                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3217310 Kreditaufnahmen Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)                    | 0                | 13.500         | 19.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3212310 Verbindlichkeiten (Tilgung) aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Gemeinden | 831              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 3217350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)                      | 4.146            | 5.200          | 5.200          | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.                                    | 0                | 13.500         | 19.000         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen                                              | 4.977            | 5.200          | 5.200          | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| Abgleich Produkt 612001                                                              | 4.977-           | 8.300          | 13.800         | 5.200-          | 5.200-          | 5.200-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6927310 Kreditaufnahmen Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre)                               | 0                | 13.500         | 19.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7927350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)                      | 4.146            | 5.200          | 5.200          | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                      | 0                | 13.500         | 19.000         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                      | 4.146            | 5.200          | 5.200          | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| Abgleich Produkt 612001                                                              | 4.146-           | 8.300          | 13.800         | 5.200-          | 5.200-          | 5.200-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7517310 Zinsauszahlungen für Kredite Kreditmarkt                                     | 914              | 2.000          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 914              | 2.000          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| Abgleich Produkt 612001                                                              | 914-             | 2.000-         | 2.100-         | 2.100-          | 2.100-          | 2.100-          |