

# **Haushaltsplan**

der Gemeinde

## **Tetenbüll**

für das Haushaltsjahr

# **2018**

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                           |      |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|
| <b>I. Haushaltssatzung</b>                                                                                | I,   | 1       |     |
| <b>II. Vorbericht</b>                                                                                     |      |         |     |
| 1. Allgemeines zur Haushaltsführung                                                                       | II,  | 2       |     |
| 2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs                                                                 | II,  | 2 bis   | 3   |
| 3. Wirtschaftliche Struktur und allgemeine Angaben                                                        | II,  | 3 bis   | 4   |
| 4. Sonderlasten                                                                                           | II,  | 4       |     |
| 5. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft                                                 | II,  | 4 bis   | 5   |
| 6. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr                                   | II,  | 5 bis   | 7   |
| 7. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen                 | II,  | 8       |     |
| 8. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)                   | II,  | 9       |     |
| 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen | II,  | 10      |     |
| 10. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | II,  | 11      |     |
| 11. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           | II,  | 12      |     |
| 12. Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Mitgliedsbeiträge                               | II,  | 13      |     |
| 13. Stellenplan                                                                                           | II,  | 14      |     |
| 14. Deckungsgrundsätze, Bildung von Budgets                                                               | II,  | 15      |     |
| <b>III. Haushaltsplan</b>                                                                                 |      |         |     |
| 1. Ergebnisplan                                                                                           | III, | 1 bis   | 2   |
| 2. Finanzplan                                                                                             | III, | 3 bis   | 6   |
| 3. Teilergebnispläne                                                                                      | III, | 7 bis   | 42  |
| 4. Teilfinanzpläne                                                                                        | III, | 43 bis  | 150 |
| 5. Produktkontenübersicht nach Produkten                                                                  | III, | 151 bis | 205 |

# Haushaltssatzung der Gemeinde Tetenbüll für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.03.2018 - 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                                | 896.600 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                           | 951.500 € |
| einem Jahresüberschuss von                                        | 0 €       |
| einem Jahresfehlbetrag von                                        | 54.900 €  |
| 2. im Finanzplan mit                                              |           |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender                 |           |
| Verwaltungstätigkeit auf                                          | 871.400 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender                 |           |
| Verwaltungstätigkeit auf                                          | 881.300 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit |           |
| und der Finanzierungstätigkeit auf                                | 126.100 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit |           |
| und der Finanzierungstätigkeit auf                                | 154.600 € |

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

- |                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und          |                  |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf                            | 124.700 €        |
| davon innere Darlehen:                                         | 0 €              |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf       | 0 €              |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                      | 0 €              |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 3 Aushilfskräfte |

## § 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, beträgt 10.000 €. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

## § 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 11.04.2018 unter dem Hinweis der Einzelkreditgenehmigung erteilt.

Tetenbüll, den 09. MAI 2018

Gemeinde Tetenbüll  
Der Bürgermeister

*Thomas Lorenzen*  
(Thomas Lorenzen)



## Vorbericht

### 1. Allgemeines zur Haushaltsführung

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

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden:

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

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

Umgekehrt verhält es sich bei der Anschaffung von Sammelposten (150 - 1.000 € netto) oder Vermögensgegenständen (ab 1.000 €). 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.

### 2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

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

#### 2.1 *Gemeindeschlüsselzuweisungen*

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



Der Grundbetrag für die Gemeindeschlüsselzuweisungen wird nach wie vor jährlich durch den Haushaltserlass festgelegt. Für den Finanzausgleich 2018 beträgt dieser nach dem aktuellen Stand 1.182 € pro Einwohner.

## *2.2 Garantiebetrug*

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

Erreicht die Gemeindeschlüsselzuweisung, Erhöhung auf die Mindestgarantie und Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde nicht 85 % der Ausgangsmesszahl, wird die Gemeindeschlüsselzuweisung um 70 % des Differenzbetrages erhöht. Hierbei handelt es sich um die gleitende Mindestgarantie.

## *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 fortgeschriebene Bevölkerung, die ausschließlich aus der Fortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011 basiert. Diese weichen teilweise erheblich von den fortgeschriebenen Einwohnerzahlen auf Basis der Volkszählung von 1987 ab.

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

Die Gemeinde Tetenbüll profitiert in diesem Jahr von dieser Sonderregelung, da ihr 625 Einwohner angerechnet werden. Tatsächlich waren es zum letzten Stichtag nur 618 Einwohner.

## *2.4 Finanzausgleichsumlage*

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

Im Amtsbereich Eiderstedt betrifft dieses nur die verhältnismäßig finanzstarken Gemeinden Sankt Peter-Ording, Grothusenkoog und Norderfriedrichskoog.

## **3. Wirtschaftliche Struktur und allgemeine Angaben**

Die Gemeinde Tetenbüll ist landwirtschaftlich strukturiert. Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 3.648 ha.

Der Fremdenverkehr spielt auch in der Gemeinde Tetenbüll eine Rolle, nicht zuletzt durch die Badestelle. Jedoch hat sie auf die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde wenig Auswirkung. Die Gemeinde ist zusammen mit den anderen Gemeinden Eiderstedts als Erholungs-ort anerkannt. Der Trend zum Fremdenverkehr ist auch durch das Haus Peters verstärkt worden, welches überregional bekannt ist und vor allem Tagesgäste nach Tetenbüll zieht.

Haupteinnahmequellen der Gemeinde sind der Anteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen des Landes. Mit einem Abstand folgen die eigenen Steuereinnahmen mit den Realsteuern und der Zweitwohnungssteuer. Die Hundesteuer spielt nur eine untergeordnete Rolle. Die Zahlen der letzten Jahre sind in der Aufstellung „Übersicht über die Steuereinnahmen und der wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen“ auf der Seite II,8 enthalten.

Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der Kindertagesstätten in Garding und Tetenbüll. Hierfür sind nicht unerhebliche Kostenbeiträge zu zahlen. Die Höhe dieser Beiträge richtet sich nach der Anzahl der Kinder, die die Einrichtungen besuchen. Der Anteil, den die Gemeinden zu tragen haben, beträgt 95 % der nicht gedeckten Kosten.

#### **4. Sonderlasten**

Durch die Größe der Gemeinde ist ein erhebliches Wirtschaftswegenetz ausgebaut worden. Dieses zu unterhalten, erfordert jedes Jahr beträchtliche Mittel. Aber auch der weitere Ausbau der Wirtschaftswege wird von der Gemeinde durchgeführt.

Die Gemeinde Tetenbüll unterhält außerdem eine eigene freiwillige Feuerwehr. Diese übernimmt auch für die Nachbargemeinde Katharinenheerd den Brandschutz. Die Gemeinde Katharinenheerd beteiligt sich an den Kosten des Brandschutzes entsprechend der Finanzkraft.

#### **5. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft**

Der Bestand an Finanzmitteln belief sich zum Zeitpunkt der Umstellung der Haushaltsführung am 01.01.2014 auf 222.345 € und setzte sich wie folgt zusammen:

| Bestände zum Jahresabschluss 31.12.2013: |  |  |                  |
|------------------------------------------|--|--|------------------|
|                                          |  |  |                  |
| Allgemeine Rücklage                      |  |  | 75.951 €         |
| Sonderrücklage Norderfriedrichskoog      |  |  | 52.567 €         |
| Abschreibungsrücklage                    |  |  | 24.342 €         |
| Kassenmäßiger Abschluss                  |  |  | 69.485 €         |
|                                          |  |  | <b>222.345 €</b> |

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

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

Die Gemeinde Tetenbüll weist einen Fehlbedarf in Höhe 54.900 € aus und kann somit ihren Haushalt nicht ausgleichen.

Das Haushaltsjahr 2017 wird im Ergebnisplan mit einer Verbesserung abschließen. Der geplante Fehlbedarf in Höhe von 61.600 € tritt voraussichtlich nicht in dieser Höhe ein. Dieses durchaus positive Ergebnis ist u.a. auf die Minderaufwendungen im Bereich des Zuschusses nach § 25 KiTaG an andere Träger, der Straßen-, Wege-, Plätzeunterhaltung und durch die Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer, Zweitwohnungssteuer und des Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zurückzuführen.

Allerdings zeichnet sich ab, dass ein Haushaltsausgleich der Gemeinde langfristig nicht möglich sein wird und diese auf Fehlbetragszuweisungen durch den Kreis angewiesen sein wird. Um in diesen Genuss zu kommen, müssen nach dem Haushaltskonsolidierungserlass bestimmte Kriterien zur Verbesserung der Einnahmen und Reduzierung der Ausgaben umgesetzt werden.

In 2015 wurden bereits die Hebesätze für die Realsteuern erhöht. Diese wurden nach dem kommunalen Bedarfsfonds für die Grundsteuer A und Gewerbesteuer auf 370 % sowie die Grundsteuer B auf 390 % festgesetzt.

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

### *111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement*

Aufgrund einer Anpassung der Versicherung für das Gemeindehaus und der Neuberechnung der DHSV-Beiträge erhöht sich der Ansatz für die Bewirtschaftung um 700 €. Für eine Baumfällaktion werden 3.000 € veranschlagt.

### *121001 Statistik und Wahlen*

Für die Kommunalwahl in diesem Jahr werden entsprechende Beträge für u.a. Aufwandsentschädigungen, Erfrischungsgelder und Stimmzettel in den Haushalt eingestellt.

### *126001 Brandschutz*

Für Dienst- und Schutzkleidung, u. a. Warnwesten, Stiefel und Helmlampen, werden 3.300 € eingeplant. Die Kosten für ein Führerschein der Klasse C und Nachuntersuchungen der Kameraden werden mit 3.000 € geplant.

Für u.a. Meldeempfänger, Atemschutzmasken und Beleuchtungen werden 5.000 € benötigt. Weiterhin wird ein Ansatz in Höhe von 2.500 € für neue Möbel, u.a. eine rollfähige Werkbank geplant.

Für den Anbau am Feuerwehrgerätehaus und den dazugehörigen Pflasterarbeiten werden 47.000 € geplant. Des Weiteren sind diverse Anschaffungen im Bereich des beweglichen Vermögens für neue Ausrüstungsgegenstände geplant.

### *2\* Schulen*

Bei den Schulkostenbeiträgen für nicht den Schulverband Eiderstedt angehörigen Schulen ergeben sich einige Veränderungen. Diese sind u. a. von der Anzahl der Schüler abhängig.

### *252001 Haus Peters*

Für die Unterhaltung u.a. für Maler- und Tischlerarbeiten beim Haus Peters werden 5.000 € geplant.

### *315101 Seniorenbetreuung*

Da die Kosten für Ausflüge steigen, werden für diese 3.000 € eingeplant.

### *362201 Kinder- und Jugenderholung*

Für die Jugendarbeit in Garding wird ein Zuschuss von 5.600 € geplant.

365001 *Tageseinrichtungen für Kinder*

Für andere Träger sind nach § 25 KitaG 14.900 € zur Verfügung zu stellen, da in diesem Jahr wieder weniger Kinder Kitas in anderen Gemeinden besuche. Die Kostenanteile richten sich nach der Kinderzahl aus der Gemeinde, die die jeweilige KiTa besuchen.

511001 *Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen*

Für die Baugebiete Kirchdeich und Achter de Kark werden Planungskosten und Tiefbaumaßnahmen in Höhe von 10.000 € geplant. Weiterhin werden für die Herstellung neuer Parkflächen am Gemeindehaus 50.000 € eingeplant.

535001 *Kombinierte Versorgung*

Für die bei der Schleswig-Holstein Netz AG erworbenen Aktien erhält die Gemeinde Tetenbüll jährlich eine Dividende von 29.700 €, die sich positiv auf die Ergebnisrechnung auswirkt.

53800\* *Abwasserbeseitigung / Regenwasser / Zentrale Nachklärung*

Aufgrund der hohen Regenereignisse im letzten Jahr und deren Folgen werden 20.000 € geplant. Bei der Unterhaltung sind insgesamt 10.000 € u.a. für Reparaturen und Abstellungen von Fremdeinleitungen gemäß einer Auswertung des Kanalkatasters erforderlich.

541001 *Straßen, Wege, Plätze*

Ab 2018 hat die Straßenbeleuchtung kein eigenes Produkt mehr, sondern wird mit bei dem Produkt Straßen, Wege, Plätze aufgeführt.

Für den Anstrich der Straßenbeleuchtung werden 1.500 € geplant.

Im investiven Bereich ist das Verlegen neuer Leitungen für das Straßenlaternennetz vorgesehen. Diese Maßnahme wird über vier Jahre gestreckt mit jährlich 2.500 €.

Für die Nachrüstung des Blitzschutzes an den Straßenbeleuchtungen werden 7.000 € eingeplant.

551001 *Parkanlagen und Spielplätze*

Für eine neue Seilbahn werden 6.100 € geplant. Außerdem sollen drei neue Bänke angeschafft werden. Hierfür werden 2.000 € angesetzt. Die Wippe ist kaputt gegangen. Für eine neue Wippe werden 2.000 € in Ansatz gebracht.

571003 *Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt (KRME)*

Ziel des Projektes ist es, rechtzeitig gemeindeübergreifende Lösungsmöglichkeiten zur Aufrechterhaltung eines attraktiven, aber auch wirtschaftlichen Mobilitäts-, Wohn- und Infrastrukturangebots für alle Bevölkerungsgruppen zu erarbeiten und deren Umsetzung verbindlich und langfristig zu organisieren.

Die Gesamtfinanzierung erfolgt zunächst über den Amtshaushalt. Eine Refinanzierung erfolgt neben Zuweisungen von der AktivRegion, der WfG, der GAK und dem Kreis Nordfriesland durch die neun beteiligten Gemeinden mittels einer zu generierenden Umlage. Für die Gemeinde Tetenbüll ergibt sich ein Ansatz für 2018 in Höhe von 12.500 €.

*611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*

In diesem Bereich ergeben sich einige Veränderungen. Die Erträge und Aufwendungen werden entsprechend den vorliegenden Grundlagenbescheiden und dem Haushaltserlass für 2018 berechnet.

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

Der Ansatz wird aufgrund des Vorjahresergebnisses und der aktuellen Veranlagung auf 41.200 € herabgesetzt. Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage reduziert sich dementsprechend auf 7.700 €.

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

Da die Steuerkraft unter der Ausgangsmesszahl liegt, werden Schlüsselzuweisungen i. H. v. 191.600 € eingeplant.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fällt gegenüber dem Vorjahr um 13,2 T€ höher aus. Die Schlüsselzahlen werden statistisch nach dem Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer der Gemeinde berechnet und wurden für dieses Jahr neu festgesetzt.

Ebenso sieht es mit dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus. Hier haben wir im Gegensatz zum Vorjahr ein Anstieg um rund 10,8 T€.

Weiterhin kommen auf die Gemeinde Mehrbelastungen im Bereich der Kreis- und Amtsumlage in Höhe von zusammen 23,6 T€ zu. Die Ansätze werden entsprechend der Finanzkraft ermittelt und veranschlagt. Die Umlagesätze für Kreis und Amt betragen 37,5 % und 26,24 %.

*612001            sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*

U.a. für die Herstellung von Parkflächen, den Anbau an das Feuerwehrgerätehaus und der Blitzschutznachrüstung und neuen Absicherungen an Straßenlaternen wird ein Kredit in Höhe von 124.700 € eingeplant.



# Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie die Umlagen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

|                                  | 2014             | 2015             | 2016               | 2017             | 2018             |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A                    | 73.162 €         | 75.533 €         | 949.334 €          | 84.035 €         | 83.800 €         |
| Grundsteuer B                    | 75.930 €         | 77.667 €         | 80.458 €           | 80.919 €         | 82.500 €         |
| Gewerbesteuer                    | 59.970 €         | 84.404 €         | 49.218 €           | 67.320 €         | 41.200 €         |
| Anteil an der Einkommensteuer    | 218.977 €        | 217.841 €        | 225.368 €          | 245.677 €        | 250.400 €        |
| Umsatzsteueranteil               | 7.660 €          | 11.340 €         | 11.720 €           | 14.684 €         | 22.800 €         |
| Vergnügungssteuer                | 0 €              | 0 €              | 0 €                | 0 €              | 0 €              |
| Hundesteuer                      | 6.480 €          | 6.023 €          | 6.308 €            | 6.449 €          | 6.600 €          |
| Zweitwohnungssteuer              | 53.831 €         | 47.781 €         | 56.721 €           | 64.233 €         | 48.700 €         |
| Schlüsselzuweisungen             | 143.844 €        | 181.212 €        | 163.356 €          | 183.264 €        | 191.600 €        |
| Fehlbetragsausgleich             | 0 €              | 0 €              | 0 €                | 0 €              | 0 €              |
| LZO-Mittel                       | 0 €              | 0 €              | 0 €                | 0 €              | 0 €              |
| Ausgleich nach Fam.leist.ausgl.  | 21.876 €         | 20.064 €         | 21.240 €           | 21.768 €         | 22.300 €         |
| Zinsen                           | 242 €            | 234 €            | 87 €               | 122 €            | 200 €            |
| <b>Allgemeine Deckungsmittel</b> | <b>661.972 €</b> | <b>722.099 €</b> | <b>1.563.810 €</b> | <b>768.471 €</b> | <b>750.100 €</b> |
| <b>Veränderung Vorjahr</b>       | <b>28,18%</b>    | <b>9,08%</b>     | <b>116,56%</b>     | <b>-50,86%</b>   | <b>-2,39%</b>    |
| Gewerbesteuerumlage              | 10.045 €         | 14.883 €         | 12.335 €           | 10.505 €         | 7.700 €          |
| Kreisumlage                      | 199.992 €        | 214.992 €        | 230.556 €          | 234.492 €        | 246.400 €        |
| Amtsumlage                       | 115.296 €        | 139.068 €        | 185.688 €          | 161.484 €        | 171.800 €        |
| Schulverbandsumlage              | 74.664 €         | 75.732 €         | 67.932 €           | 77.318 €         | 72.100 €         |
| Umlage alter Schulverband        | 11.135 €         | 10.976 €         | 11.844 €           | 8.941 €          | 9.500 €          |
| Verzinsung                       | 0 €              | 0 €              | 0 €                | 15 €             | 100 €            |
| <b>Ausgaben</b>                  | <b>411.132 €</b> | <b>455.651 €</b> | <b>508.355 €</b>   | <b>492.755 €</b> | <b>507.600 €</b> |
| <b>Veränderung Vorjahr</b>       | <b>2,33%</b>     | <b>10,83%</b>    | <b>11,57%</b>      | <b>-3,07%</b>    | <b>3,01%</b>     |

11,8

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

| Haushalts-<br>jahre | Stand am 01.01. |       | + Kreditaufnahmen |       | - Tilgungen |    | Stand am 31.12. |           | nachrichtlich:<br>Restkredit-<br>ermächtigung<br>TEUR |
|---------------------|-----------------|-------|-------------------|-------|-------------|----|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------|
|                     | TEUR            | 2     | TEUR              | 3     | TEUR        | 4  | TEUR            | EUR/Einw. |                                                       |
| 1                   |                 |       |                   |       |             |    |                 | 6         | 7                                                     |
| Ist 2014            |                 | 263   |                   | 0     |             | 22 | 240             | 378       |                                                       |
| Ist 2015            |                 | 240   |                   | 0     |             | 23 | 218             | 342       |                                                       |
| Ist 2016            |                 | 218   |                   | 1.089 |             | 24 | 1.283           | 2.018     |                                                       |
| Soll 2017           |                 | 1.283 |                   | 58    |             | 24 | 1.317           | 2.070     |                                                       |
| Soll 2018           |                 | 1.317 |                   | 126   |             | 29 | 1.414           | 2.224     | -                                                     |
| Soll 2019           |                 | 1.414 |                   | 6     |             | 26 | 1.395           | 2.193     | -                                                     |
| Soll 2020           |                 | 1.395 |                   | 6     |             | 27 | 1.374           | 2.160     | -                                                     |
| Soll 2021           |                 | 1.374 |                   | 4     |             | 27 | 1.351           | 2.124     | -                                                     |

H  
79

II, 10

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

|      | Bezeichnung                                            | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>in EUR | Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres in<br>EUR | Zuführung<br>in EUR | Entnahme<br>in EUR | Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres in<br>EUR |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1    | Sonderrücklage                                         | 2016                                       | 2017                                                | 2018                | 2018               | 2018                                               |
| 1.1  | nicht aufzulösende Zuschüsse                           |                                            |                                                     |                     |                    |                                                    |
| 1.2  | nicht aufzulösende Zuweisungen                         |                                            |                                                     |                     |                    |                                                    |
| 1.3  | Stellplatzrücklage                                     |                                            |                                                     |                     |                    |                                                    |
| 1.4  | Zwischensumme zu 1                                     | 0 €                                        | 0 €                                                 | 0 €                 | 0 €                | 0 €                                                |
| 2    | Sonderposten                                           |                                            |                                                     |                     |                    |                                                    |
| 2.1  | aufzulösende Zuschüsse                                 | 3.972 €                                    | 4.983 €                                             | 1.400 €             | 0 €                | 13.811 €                                           |
| 2.2  | aufzulösende Zuweisungen                               | 24.876 €                                   | 28.816 €                                            | 0 €                 | 0 €                | 31.072 €                                           |
| 2.3  | aufzulösende Beiträge                                  | 480.996 €                                  | 480.996 €                                           | 0 €                 | 0 €                | 480.996 €                                          |
| 2.4  | nicht aufzulösende Beiträge                            |                                            |                                                     |                     |                    |                                                    |
| 2.5  | Gebührenausschlag                                      | 24.342 €                                   | 24.342 €                                            | 0 €                 | 0 €                | 24.342 €                                           |
| 2.6  | Treuhandvermögen                                       |                                            |                                                     |                     |                    |                                                    |
| 2.7  | Dauergrabpflege                                        |                                            |                                                     |                     |                    |                                                    |
| 2.8  | Sonstige Sonderposten                                  |                                            |                                                     |                     |                    |                                                    |
| 2.9  | Zwischensumme zu 2                                     | 534.186 €                                  | 539.136 €                                           | 1.400 €             | 0 €                | 550.221 €                                          |
| 3    | Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik                 |                                            |                                                     |                     |                    |                                                    |
| 3.1  | Pensionsrückstellungen                                 |                                            |                                                     |                     |                    |                                                    |
| 3.2  | Beihilferückstellungen                                 |                                            |                                                     |                     |                    |                                                    |
| 3.3  | Altersteilzeitrückstellungen                           |                                            |                                                     |                     |                    |                                                    |
| 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 | 7.844 €                                    | 7.844 €                                             | 0 €                 | 0 €                | 7.844 €                                            |
| 3.11 | Zwischensumme zu 3                                     | 7.844 €                                    | 7.844 €                                             | 0 €                 | 0 €                | 7.844 €                                            |

Angaben nur vorläufig, da der Jahresabschluss 2016 noch nicht vorliegt



10.

# Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppelk

| Haushalts-<br>jahre | Fortgeschriebener<br>Planansatz | Ist          | Nicht mehr<br>benötigte<br>Ermächtigungen | In das Folgejahr übertragen |                               | nachrichtlich:<br>Investitionsvolumen<br>geplanter<br>kreditähnlicher<br>Rechtsgeschäfte |
|---------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                 |              |                                           | Gesamt                      | aus Planungen<br>der Vorjahre |                                                                                          |
| 1                   | in TEUR<br>2                    | in TEUR<br>3 | in TEUR<br>4                              | in TEUR<br>5                | in TEUR<br>6                  | in TEUR<br>7                                                                             |
| Ist 2014            | 23                              | 15           | 7                                         | 6                           | 0                             | 0                                                                                        |
| Ist 2015            | 72                              | 16           | 56                                        | 64                          | 2                             | 0                                                                                        |
| Ist 2016            | 1.110                           | 1.124        | 0                                         | 0                           | 0                             | 0                                                                                        |
| Soll 2017           | 128                             | -            | -                                         | -                           | -                             | -                                                                                        |
| Soll 2018           | 126                             | -            | -                                         | -                           | -                             | -                                                                                        |
| Soll 2019           | 6                               | -            | -                                         | -                           | -                             | -                                                                                        |
| Soll 2020           | 6                               | -            | -                                         | -                           | -                             | -                                                                                        |
| Soll 2021           | 4                               | -            | -                                         | -                           | -                             | -                                                                                        |

H, M

11.

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**  
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

| Kontengruppe /<br>Kontenart | lfd.<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                                                                                           | 875           | 855     | 881     | 850     | 886     | 917     |
| 7341                        | 2           | abzgl. Gewerbesteuerumlage                                                                                                                | 11            | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       |
| 7371                        | 3           | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -                                                               | 0             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7372                        | 4           | Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis - | 416           | 395     | 418     | 427     | 458     | 479     |
|                             | 5           | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                | 448           | 452,4   | 455     | 416     | 421     | 430     |
|                             | 6           | Veränderung Vorjahr (in %)                                                                                                                | -0,19         | 0,01    | 0,01    | -0,09   | 0,01    | 0,02    |
|                             | 7           | Empfehlung (in %)                                                                                                                         | ≤ 1           | ≤ 1     | ≤ 1     | ≤ 1     | ≤ 1     | ≤ 1     |

12.

Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Mitgliedsbeiträge

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

| Produktkonto     | Empfänger                                    | Bemerkung                                         | Ansatz 2018 | Ist 2017    | Ist 2016    | Ist 2015    | Ist 2014    |
|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mitgliedschaften | Förderverein Plattdeutsch Zentrum            | Mitgliedsbeitrag                                  |             | 52,00 €     | 52,00 €     | 52,00 €     | 52,00 €     |
|                  | Förderverein Eiderstedter Kirchen            | Mitgliedsbeitrag                                  |             | 31,00 €     | 31,00 €     | 31,00 €     | 31,00 €     |
|                  | Förderverein Tönninger Krankenhaus           | Mitgliedsbeitrag                                  |             | 0,00 €      | 96,00 €     | 96,00 €     | 96,00 €     |
|                  | Heimatbund Eiderstedt                        | Mitgliedsbeitrag                                  |             | 321,36 €    | 0,00 €      | 337,48 €    | 332,28 €    |
|                  | Kulturtreff SPO                              | Mitgliedsbeitrag                                  |             | 31,00 €     | 31,00 €     | 31,00 €     | 31,00 €     |
|                  | Kreisverkehrswacht NF                        | Mitgliedsbeitrag                                  |             | 15,45 €     | 16,08 €     | 16,18 €     | 15,90 €     |
|                  | Schleswig-Holsteinischer Gemeindefest        | Mitgliedsbeitrag                                  |             | 493,78 €    | 514,37 €    | 506,56 €    | 469,05 €    |
|                  | Schutzgemeinschaft Deutscher Wald            | Mitgliedsbeitrag                                  |             | 61,00 €     | 61,00 €     | 61,00 €     | 122,00 €    |
|                  | Bürgerinitiative gg. d. CO2-Endlager         | Mitgliedsbeitrag                                  |             | 5,00 €      | 5,00 €      | 5,00 €      | 5,00 €      |
|                  | Eiderstedter Naturschutzverein e.V.          | Mitgliedsbeitrag                                  |             | 0,00 €      | 20,00 €     | 0,00 €      | 20,00 €     |
| 111002.5429001   | zusammen                                     |                                                   | 1.200,00 €  | 1.010,59 €  | 826,45 €    | 1.136,22 €  | 1.174,23 €  |
| 126001.531800*   | Freiwillige Feuerwehr                        | Kameradschaftskasse Feuerwehr und Jugendfeuerwehr | 400,00 €    | 350,00 €    | 350,00 €    | 350,00 €    | 350,00 €    |
| Haus Peters      | Unterhaltungskosten                          |                                                   |             | 184,55 €    | 511,82 €    | 541,75 €    | 5.019,02 €  |
|                  | Bewirtschaftungskosten                       |                                                   |             | 3.936,57 €  | 4.319,24 €  | 4.614,40 €  | 14.560,36 € |
|                  | Zuschuss                                     |                                                   |             | 6.700,00 €  | 6.700,00 €  | 6.700,00 €  | 6.700,00 €  |
|                  | zusammen                                     |                                                   |             | 17.700,00 € | 11.531,06 € | 11.856,15 € | 26.279,38 € |
| 252001.xxxxxxx   | Fahrbücherei                                 | Zuschuss                                          | 1.100,00 €  | 1.056,78 €  | 1.484,80 €  | 1.313,40 €  | 1.044,68 €  |
| Heimatlodge      | Boßelverein Tetenbüll                        | Spende                                            |             | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
|                  | Förderverein Grundschule                     | Zuschuss                                          |             | 26,00 €     | 26,00 €     | 26,00 €     | 26,00 €     |
|                  | Laternenspielgruppe                          | Zuschuss                                          |             | 103,00 €    | 103,00 €    | 103,00 €    | 103,00 €    |
|                  | Ortskulturring                               | Zuschuss                                          |             | 26,00 €     | 26,00 €     | 385,00 €    | 385,00 €    |
|                  | Fruunsboßelverein Tetenbüll                  | Zuschuss                                          |             | 0,00 €      | 0,00 €      | 50,00 €     | 0,00 €      |
|                  | Tönninger Ringreitergilde                    | Spende                                            |             | 0,00 €      | 20,00 €     | 0,00 €      | 20,00 €     |
|                  | Ringreiterverein Tetenbüll                   | Zuschuss                                          |             | 0,00 €      | 20,00 €     | 25,00 €     | 0,00 €      |
|                  | BV Kombüttler Deerns                         | Spende                                            |             | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 25,00 €     |
|                  | BV Uelvelsbüll                               | Zuschuss                                          |             | 50,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      | 25,00 €     |
|                  | Boßelverein Deerns liek ut                   | Zuschuss                                          |             | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
|                  | Ortskulturring Kinderfest                    | Zuschuss                                          |             | 256,00 €    | 256,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €      |
|                  | TSV Tetenbüll                                | Zuschuss dt. Meisterschaft                        |             | 0,00 €      | 100,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €      |
|                  | Boßelverein Witzwort                         | Zuschuss Unterverbandsfest                        |             | 0,00 €      | 20,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      |
|                  | Ringreiterverein Weit- Vollenwiek- Grothusen | Spende                                            |             | 25,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
|                  | Ortskulturring allgem. Kultur                | Zuschuss                                          |             | 103,00 €    | 103,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 281001.5318004   | zusammen                                     |                                                   | 800,00 €    | 589,00 €    | 674,00 €    | 589,00 €    | 584,00 €    |
| 315101.5271001   | Kosten Seniorenbetreuung                     | Zuschuss                                          | 3.000,00 €  | 2.693,85 €  | 1.629,50 €  | 1.295,45 €  | 1.917,00 €  |
| Wohlfahrtspflege | DRK Tetenbüll                                | Zuschuss                                          |             | 130,00 €    | 130,00 €    | 130,00 €    | 130,00 €    |
|                  | DMSG Landesverband S.H.                      | Zuschuss                                          |             | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 331001.5318004   | zusammen                                     |                                                   | 200,00 €    | 130,00 €    | 130,00 €    | 130,00 €    | 130,00 €    |
| 362201.5318005   | Kinder- und Jugendernholung                  | Zuschuss                                          | 1.000,00 €  | 788,57 €    | 1.450,00 €  | 1.257,90 €  | 935,00 €    |
| 421001.5318004   | TSV Tetenbüll                                | Zuschuss                                          | 400,00 €    | 307,00 €    | 307,00 €    | 307,00 €    | 307,00 €    |
| 575001.5429003   | Tourismuszentrale Eiderstedt, LTO, NTS       | Mitgliedsbeitrag                                  | 6.100,00 €  | 5.154,08 €  | 6.007,31 €  | 4.795,89 €  | 4.499,02 €  |
|                  | Insgesamt                                    |                                                   | 31.900,00 € | 22.900,99 € | 24.390,12 € | 23.031,01 € | 37.220,31 € |

| Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2018                                                                                                                               |                                                      |                                    |              |                                                  |        |                                               |                                  |             |        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|--------------|
| Gemeinde Tetenbüll                                                                                                                                                         |                                                      |                                    |              |                                                  |        |                                               |                                  |             |        |              |
| lfd. 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                             | Beschäftigte | Besold.<br>bzw. Verg.-<br>Gruppe                 | Beamte | Beschäftigte                                  | Besold.<br>bzw. Verg.-<br>Gruppe |             | Beamte | Beschäftigte |
|                                                                                                                                                                            |                                                      |                                    |              |                                                  |        |                                               |                                  |             |        |              |
|                                                                                                                                                                            | <b>573006 Bauhof, Fuhrpark</b>                       |                                    |              |                                                  |        |                                               |                                  |             |        |              |
| 1                                                                                                                                                                          | Aushilfskraft (Teilzeit)                             | 0                                  | 1            | 450 €-Basis                                      | 0      | 1                                             | 450 €-Basis                      | 0           | 1      | 450 €-Basis  |
| 2                                                                                                                                                                          | Aushilfskraft (Teilzeit)                             | 0                                  | 1            | 450 €-Basis                                      | 0      | 1                                             |                                  | 0           | 1      | 450 €-Basis  |
|                                                                                                                                                                            | <b>111002 Allgemeine Verwaltung</b>                  |                                    |              |                                                  |        |                                               |                                  |             |        |              |
| 3                                                                                                                                                                          | Aushilfskraft (Teilzeit)                             | 0                                  | 1            |                                                  | 0      | 1                                             |                                  | 0           | 1      | 450 € Basis  |
|                                                                                                                                                                            | <b>zusammen:</b>                                     | 0                                  | 3            |                                                  | 0      | 3                                             |                                  | 0           | 3      |              |
| Der Bürgermeister ist berechtigt, bei Bedarf Aushilfskräfte einzustellen. Daneben können ebenfalls Arbeiter im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen beschäftigt werden. |                                                      |                                    |              |                                                  |        |                                               |                                  |             |        |              |

**Bildung von Budgets**

14.

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

Zudem werden alle Erträge und Aufwendungen der Teilpläne der Unterprodukte 211001, 217002, 218101 und 218201 (Schulen) zu einem Budget verbunden. Das gleiche gilt für die Ein- und Auszahlungen.

**Deckungsringe**

1110 Grundverm. (E)  
 1111 Grundverm. (F)  
 2100 Schulen (E)  
 2101 Schulen (F)  
 2520 Museen (E)  
 2521 Museen (F)  
 3650 KiTa (E)  
 3651 KiTa (F)  
 4240 Badestelle (E)  
 4241 Badestelle (F)  
 5410 Straßen/Wege (E)  
 5411 Straßen/Wege (F)  
 5412 Beleuchtung (E)  
 5413 Beleuchtung (F)  
 5730 Bauhof (E)  
 5731 Bauhof (F)

**Zweckbindungsringe**

1260 FW (E)  
 1261 FW (F)  
 1262 JFW (E)  
 1263 JFW (F)  
 5380 Abw. (E)  
 5381 Abw. (F)  
 5382 Klärw. (E)  
 5383 Klärw. (F)  
 6110 Fin.wi. (E)  
 6111 Fin.wi. (F)

Hinweise:

E = Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

F = Finanzplan / Finanzrechnung

**SLM5 - Sammelisten-Kopf HPL**

**Seite**

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| EGP - Auswertung Ergebnisplan (DLS)     | 1   |
| FPL - Auswertung Finanzplan (DLS)       | 3   |
| TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS) | 7   |
| TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)   | 43  |
| PKU - Auswertung Produktkontenübersicht | 151 |



## Ergebnisplan - 2018

| 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)                                         | 545.967               | 534.800             | <b>558.300</b>      | 571.700              | 585.400              | 608.600              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)                                 | 169.853               | 184.000             | <b>200.700</b>      | 204.500              | 218.200              | 228.700              |
| 3 + Sonstige Transfererträge (42)                                           | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)                            | 30.798                | 41.800              | <b>52.100</b>       | 52.100               | 52.100               | 52.100               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)                        | 15.586                | 12.900              | <b>13.200</b>       | 13.200               | 13.200               | 13.200               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)                              | 27.264                | 16.300              | <b>19.600</b>       | 18.300               | 18.300               | 18.300               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)                                       | 23.768                | 20.800              | <b>22.900</b>       | 22.900               | 22.900               | 22.900               |
| 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>813.236</b>        | <b>810.600</b>      | <b>866.800</b>      | <b>882.700</b>       | <b>910.100</b>       | <b>943.800</b>       |
| 11 Personalaufwendungen (50)                                                | 7.073                 | 14.700              | <b>10.300</b>       | 10.300               | 10.300               | 10.300               |
| 12 + Versorgungsaufwendungen (51)                                           | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)                       | 142.385               | 142.900             | <b>174.300</b>      | 146.100              | 146.300              | 146.500              |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)                                        | 0                     | 46.900              | <b>70.200</b>       | 70.200               | 70.200               | 70.200               |
| 15 + Transferaufwendungen (53)                                              | 568.379               | 568.200             | <b>570.900</b>      | 580.900              | 616.600              | 646.900              |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                                 | 98.647                | 120.300             | <b>115.000</b>      | 104.700              | 104.700              | 104.700              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                   | <b>816.484</b>        | <b>893.000</b>      | <b>940.700</b>      | <b>912.200</b>       | <b>948.100</b>       | <b>978.600</b>       |
| <b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>3.248-</b>         | <b>82.400-</b>      | <b>73.900-</b>      | <b>29.500-</b>       | <b>38.000-</b>       | <b>34.800-</b>       |

## Ergebnisplan - 2018

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 19 + Finanzerträge (46)                                         | 66.820                | 29.800              | <b>29.800</b>       | 29.800               | 29.800               | 29.800               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                | 26.288                | 9.000               | <b>10.800</b>       | 7.800                | 8.000                | 8.100                |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>             | 40.532                | 20.800              | <b>19.000</b>       | 22.000               | 21.800               | 21.700               |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>      | 37.284                | 61.600-             | <b>54.900-</b>      | 7.500-               | 16.200-              | 13.100-              |
| 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<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b> | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                 | 37.284                | 61.600-             | <b>54.900-</b>      | 7.500-               | 16.200-              | 13.100-              |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                  | 0                     | 2.700               | <b>2.700</b>        | 2.700                | 2.700                | 2.700                |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)           | 0                     | 2.700               | <b>2.700</b>        | 2.700                | 2.700                | 2.700                |
| 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)                                                  | 560.855               | 534.800             | <b>558.300</b>      | 571.700              | 585.400              | 608.600              |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)                                               | 170.073               | 183.400             | <b>197.600</b>      | 201.400              | 215.100              | 225.600              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)                                               | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)                                     | 33.642                | 30.000              | <b>30.000</b>       | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)                                 | 18.973                | 12.900              | <b>13.200</b>       | 13.200               | 13.200               | 13.200               |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)                                          | 26.483                | 16.300              | <b>19.600</b>       | 18.300               | 18.300               | 18.300               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen (65)                                                       | 23.681                | 20.700              | <b>22.800</b>       | 22.800               | 22.800               | 22.800               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)                                      | 96                    | 29.900              | <b>29.900</b>       | 29.900               | 29.900               | 29.900               |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>833.803</b>        | <b>828.000</b>      | <b>871.400</b>      | <b>887.300</b>       | <b>914.700</b>       | <b>948.400</b>       |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 10 Personalauszahlungen (70)                                                         | 7.073                 | 14.700              | <b>10.300</b>       | 10.300               | 10.300               | 10.300               |
| 11 + Versorgungsauszahlungen (71)                                                    | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)                                | 125.620               | 142.900             | <b>174.300</b>      | 146.100              | 146.300              | 146.500              |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)                                     | 26.284                | 9.000               | <b>10.800</b>       | 7.800                | 8.000                | 8.100                |
| 14 + Transferauszahlungen (73)                                                       | 603.170               | 568.200             | <b>570.900</b>      | 580.900              | 616.600              | 646.900              |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 115.187               | 120.300             | <b>115.000</b>      | 104.700              | 104.700              | 104.700              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>877.334</b>        | <b>855.100</b>      | <b>881.300</b>      | <b>849.800</b>       | <b>885.900</b>       | <b>916.500</b>       |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>43.531-</b>        | <b>27.100-</b>      | <b>9.900-</b>       | <b>37.500</b>        | <b>28.800</b>        | <b>31.900</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)       | 4.949                 | 1.900               | 1.400               | 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>                                          | 4.949                 | 1.900               | 1.400               | 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)                                            | 18.745                | 77.000              | 16.500              | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)                                                         | 1.089.296             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)                                                                         | 16.000                | 51.000              | 109.600             | 2.500                | 2.500                | 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>                                          | 1.124.041             | 128.000             | 126.100             | 6.000                | 6.000                | 3.500                |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | 1.119.092-            | 126.100-            | 124.700-            | 6.000-               | 6.000-               | 3.500-               |

## 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                                           | 49.227                | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                           | 46.703                | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                           | <b>2.524</b>          | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>           | <b>1.160.099-</b>     | <b>153.200-</b>     | <b>134.600-</b>     | <b>31.500</b>        | <b>22.800</b>        | <b>28.400</b>        |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 1.089.296             | 58.000              | <b>124.700</b>      | 6.000                | 6.000                | 3.500                |
| 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)   | 23.661                | 24.500              | <b>28.500</b>       | 25.600               | 26.700               | 27.200               |
| 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>1.065.635</b>      | <b>33.500</b>       | <b>96.200</b>       | <b>19.600-</b>       | <b>20.700-</b>       | <b>23.700-</b>       |
| <b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen<br/>Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)</b>    | <b>94.464-</b>        | <b>119.700-</b>     | <b>38.400-</b>      | <b>11.900</b>        | <b>2.100</b>         | <b>4.700</b>         |
| 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                   | 168.973               | 71.985              | <b>47.715-</b>      | <b>86.115-</b>       | <b>74.215-</b>       | <b>72.115-</b>       |
| <b>44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)</b>                                         | <b>74.509</b>         | <b>47.715-</b>      | <b>86.115-</b>      | <b>74.215-</b>       | <b>72.115-</b>       | <b>67.415-</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-                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Finanzanlagen (6841)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Börsennotierte Aktien (6842)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Nicht börsennotierte Aktien (6843)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige Anteilsrechte (6844)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Investmentzertifikate (6845)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kapitalmarktpapiere (6846)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Geldmarktpapiere (6847)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Finanzderivate (6848)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Auszahlungen aus dem Erwerb Finanzanlagen (784)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.089.296             | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.089.296             | 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)                    | 2.258                 | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 +/- Bestandsveränderungen (472)                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>2.258</b>          | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| 11 Personalaufwendungen (50)                                            | 0                     | 7.100               | 1.300               | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
| 12 + Versorgungsaufwendungen (51)                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)                   | 5.055                 | 9.000               | 9.700               | 7.300                | 7.400                | 7.500                |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 + Transferaufwendungen (53)                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                             | 12.391                | 12.400              | 12.400              | 12.400               | 12.400               | 12.400               |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 856                   | 1.400               | 1.400               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>17.446</b>         | <b>28.500</b>       | <b>23.400</b>       | <b>21.000</b>        | <b>21.100</b>        | <b>21.200</b>        |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>15.188-</b>        | <b>26.500-</b>      | <b>21.400-</b>      | <b>19.000-</b>       | <b>19.100-</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>15.188-</b>        | <b>26.500-</b>      | <b>21.400-</b>      | <b>19.000-</b>       | <b>19.100-</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>15.188-</b>        | <b>26.500-</b>      | <b>21.400-</b>      | <b>19.000-</b>       | <b>19.100-</b>       | <b>19.200-</b>       |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 2.700               | 2.700               | 2.700                | 2.700                | 2.700                |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>15.188-</b>        | <b>29.200-</b>      | <b>24.100-</b>      | <b>21.700-</b>       | <b>21.800-</b>       | <b>21.900-</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                     | 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                     | 400                 | 400                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>0</b>              | <b>400</b>          | <b>400</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>400-</b>         | <b>400-</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>400-</b>         | <b>400-</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>400-</b>         | <b>400-</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>400-</b>         | <b>400-</b>         | <b>100-</b>          | <b>100-</b>          | <b>100-</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                     | 600                 | 2.200               | 2.200                | 2.200                | 2.200                |
| 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)                    | 491                   | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)                          | 11.363                | 10.500              | 13.600              | 13.300               | 13.300               | 13.300               |
| 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>11.854</b>         | <b>11.200</b>       | <b>15.900</b>       | <b>15.600</b>        | <b>15.600</b>        | <b>15.600</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)                   | 15.651                | 27.900              | 25.300              | 23.600               | 23.700               | 23.800               |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)                                    | 0                     | 9.400               | 22.300              | 22.300               | 22.300               | 22.300               |
| 15 + Transferaufwendungen (53)                                          | 3.035                 | 3.400               | 3.600               | 3.600                | 3.600                | 3.600                |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                             | 17.399                | 15.500              | 17.400              | 17.400               | 17.400               | 17.400               |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>36.085</b>         | <b>56.200</b>       | <b>68.600</b>       | <b>66.900</b>        | <b>67.000</b>        | <b>67.100</b>        |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>24.231-</b>        | <b>45.000-</b>      | <b>52.700-</b>      | <b>51.300-</b>       | <b>51.400-</b>       | <b>51.500-</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>24.231-</b>        | <b>45.000-</b>      | <b>52.700-</b>      | <b>51.300-</b>       | <b>51.400-</b>       | <b>51.500-</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>24.231-</b>        | <b>45.000-</b>      | <b>52.700-</b>      | <b>51.300-</b>       | <b>51.400-</b>       | <b>51.500-</b>       |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)                     | 0                     | 2.700               | 2.700               | 2.700                | 2.700                | 2.700                |
| 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                              | <b>24.231-</b>        | <b>42.300-</b>      | <b>50.000-</b>      | <b>48.600-</b>       | <b>48.700-</b>       | <b>48.800-</b>       |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschule

| 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 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 2170 Gymnasien

| 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)                             | 6.423                 | 8.000               | 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>6.423</b>          | <b>8.000</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>6.423-</b>         | <b>8.000-</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>6.423-</b>         | <b>8.000-</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>6.423-</b>         | <b>8.000-</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>6.423-</b>         | <b>8.000-</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)                             | 5.814                 | 6.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>5.814</b>          | <b>6.500</b>        | <b>2.500</b>        | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>         |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>5.814-</b>         | <b>6.500-</b>       | <b>2.500-</b>       | <b>2.500-</b>        | <b>2.500-</b>        | <b>2.500-</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>5.814-</b>         | <b>6.500-</b>       | <b>2.500-</b>       | <b>2.500-</b>        | <b>2.500-</b>        | <b>2.500-</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>5.814-</b>         | <b>6.500-</b>       | <b>2.500-</b>       | <b>2.500-</b>        | <b>2.500-</b>        | <b>2.500-</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>5.814-</b>         | <b>6.500-</b>       | <b>2.500-</b>       | <b>2.500-</b>        | <b>2.500-</b>        | <b>2.500-</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)                             | 35.148                | 38.000              | 37.000              | 37.000               | 37.000               | 37.000               |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>35.148</b>         | <b>38.000</b>       | <b>37.000</b>       | <b>37.000</b>        | <b>37.000</b>        | <b>37.000</b>        |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>35.148-</b>        | <b>38.000-</b>      | <b>37.000-</b>      | <b>37.000-</b>       | <b>37.000-</b>       | <b>37.000-</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>35.148-</b>        | <b>38.000-</b>      | <b>37.000-</b>      | <b>37.000-</b>       | <b>37.000-</b>       | <b>37.000-</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>35.148-</b>        | <b>38.000-</b>      | <b>37.000-</b>      | <b>37.000-</b>       | <b>37.000-</b>       | <b>37.000-</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>35.148-</b>        | <b>38.000-</b>      | <b>37.000-</b>      | <b>37.000-</b>       | <b>37.000-</b>       | <b>37.000-</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 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

| 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)                    | 473                   | 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>473</b>            | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</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)                   | 4.873                 | 8.900               | 11.000              | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)                                    | 0                     | 6.900               | 7.600               | 7.600                | 7.600                | 7.600                |
| 15 + Transferaufwendungen (53)                                          | 6.700                 | 6.700               | 6.700               | 6.700                | 6.700                | 6.700                |
| 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>11.573</b>         | <b>22.500</b>       | <b>25.300</b>       | <b>25.300</b>        | <b>25.300</b>        | <b>25.300</b>        |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>11.100-</b>        | <b>22.400-</b>      | <b>25.200-</b>      | <b>25.200-</b>       | <b>25.200-</b>       | <b>25.200-</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>11.100-</b>        | <b>22.400-</b>      | <b>25.200-</b>      | <b>25.200-</b>       | <b>25.200-</b>       | <b>25.200-</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>11.100-</b>        | <b>22.400-</b>      | <b>25.200-</b>      | <b>25.200-</b>       | <b>25.200-</b>       | <b>25.200-</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>11.100-</b>        | <b>22.400-</b>      | <b>25.200-</b>      | <b>25.200-</b>       | <b>25.200-</b>       | <b>25.200-</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)                                          | 1.485                 | 1.600               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
| 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>1.485</b>          | <b>1.600</b>        | <b>1.100</b>        | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>1.485-</b>         | <b>1.600-</b>       | <b>1.100-</b>       | <b>1.100-</b>        | <b>1.100-</b>        | <b>1.100-</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>1.485-</b>         | <b>1.600-</b>       | <b>1.100-</b>       | <b>1.100-</b>        | <b>1.100-</b>        | <b>1.100-</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>1.485-</b>         | <b>1.600-</b>       | <b>1.100-</b>       | <b>1.100-</b>        | <b>1.100-</b>        | <b>1.100-</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>1.485-</b>         | <b>1.600-</b>       | <b>1.100-</b>       | <b>1.100-</b>        | <b>1.100-</b>        | <b>1.100-</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                     | 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>0</b>              | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</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)                                          | 694                   | 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>694</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>694-</b>           | <b>700-</b>         | <b>700-</b>         | <b>700-</b>          | <b>700-</b>          | <b>700-</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>694-</b>           | <b>700-</b>         | <b>700-</b>         | <b>700-</b>          | <b>700-</b>          | <b>700-</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>694-</b>           | <b>700-</b>         | <b>700-</b>         | <b>700-</b>          | <b>700-</b>          | <b>700-</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>694-</b>           | <b>700-</b>         | <b>700-</b>         | <b>700-</b>          | <b>700-</b>          | <b>700-</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)                    | 145                   | 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>145</b>            | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</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)                   | 2.312                 | 2.200               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 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>2.312</b>          | <b>2.200</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>2.167-</b>         | <b>2.100-</b>       | <b>2.900-</b>       | <b>2.900-</b>        | <b>2.900-</b>        | <b>2.900-</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>2.167-</b>         | <b>2.100-</b>       | <b>2.900-</b>       | <b>2.900-</b>        | <b>2.900-</b>        | <b>2.900-</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>2.167-</b>         | <b>2.100-</b>       | <b>2.900-</b>       | <b>2.900-</b>        | <b>2.900-</b>        | <b>2.900-</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>2.167-</b>         | <b>2.100-</b>       | <b>2.900-</b>       | <b>2.900-</b>        | <b>2.900-</b>        | <b>2.900-</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)                                          | 130                   | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 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>130</b>            | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>130-</b>           | <b>200-</b>         | <b>200-</b>         | <b>200-</b>          | <b>200-</b>          | <b>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>130-</b>           | <b>200-</b>         | <b>200-</b>         | <b>200-</b>          | <b>200-</b>          | <b>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>130-</b>           | <b>200-</b>         | <b>200-</b>         | <b>200-</b>          | <b>200-</b>          | <b>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>130-</b>           | <b>200-</b>         | <b>200-</b>         | <b>200-</b>          | <b>200-</b>          | <b>200-</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)                    | 340                   | 300                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 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>340</b>            | <b>300</b>          | <b>600</b>          | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</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)                                          | 1.080                 | 1.500               | 6.600               | 6.600                | 6.600                | 6.600                |
| 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>1.080</b>          | <b>1.500</b>        | <b>6.600</b>        | <b>6.600</b>         | <b>6.600</b>         | <b>6.600</b>         |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>740-</b>           | <b>1.200-</b>       | <b>6.000-</b>       | <b>6.000-</b>        | <b>6.000-</b>        | <b>6.000-</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>740-</b>           | <b>1.200-</b>       | <b>6.000-</b>       | <b>6.000-</b>        | <b>6.000-</b>        | <b>6.000-</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>740-</b>           | <b>1.200-</b>       | <b>6.000-</b>       | <b>6.000-</b>        | <b>6.000-</b>        | <b>6.000-</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>740-</b>           | <b>1.200-</b>       | <b>6.000-</b>       | <b>6.000-</b>        | <b>6.000-</b>        | <b>6.000-</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)                             | 6.497                 | 4.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 3 + Sonstige Transfererträge (42)                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 +/- Bestandsveränderungen (472)                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>6.497</b>          | <b>4.000</b>        | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>         | <b>6.000</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)                                          | 46.593                | 65.000              | 44.000              | 44.000               | 44.000               | 44.000               |
| 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>46.593</b>         | <b>65.000</b>       | <b>44.000</b>       | <b>44.000</b>        | <b>44.000</b>        | <b>44.000</b>        |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>40.096-</b>        | <b>61.000-</b>      | <b>38.000-</b>      | <b>38.000-</b>       | <b>38.000-</b>       | <b>38.000-</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>40.096-</b>        | <b>61.000-</b>      | <b>38.000-</b>      | <b>38.000-</b>       | <b>38.000-</b>       | <b>38.000-</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>40.096-</b>        | <b>61.000-</b>      | <b>38.000-</b>      | <b>38.000-</b>       | <b>38.000-</b>       | <b>38.000-</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>40.096-</b>        | <b>61.000-</b>      | <b>38.000-</b>      | <b>38.000-</b>       | <b>38.000-</b>       | <b>38.000-</b>       |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 4210 Förderung des Sports

| 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)                                          | 307                   | 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>307</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>307-</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>307-</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>307-</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>307-</b>           | <b>400-</b>         | <b>400-</b>         | <b>400-</b>          | <b>400-</b>          | <b>400-</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)                    | 9.632                 | 10.100              | 10.100              | 10.100               | 10.100               | 10.100               |
| 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>9.632</b>          | <b>10.100</b>       | <b>10.100</b>       | <b>10.100</b>        | <b>10.100</b>        | <b>10.100</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)                   | 8.197                 | 11.900              | 12.500              | 12.500               | 12.500               | 12.500               |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)                                    | 0                     | 5.000               | 4.700               | 4.700                | 4.700                | 4.700                |
| 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>8.197</b>          | <b>16.900</b>       | <b>17.200</b>       | <b>17.200</b>        | <b>17.200</b>        | <b>17.200</b>        |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>1.435</b>          | <b>6.800-</b>       | <b>7.100-</b>       | <b>7.100-</b>        | <b>7.100-</b>        | <b>7.100-</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>1.435</b>          | <b>6.800-</b>       | <b>7.100-</b>       | <b>7.100-</b>        | <b>7.100-</b>        | <b>7.100-</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>1.435</b>          | <b>6.800-</b>       | <b>7.100-</b>       | <b>7.100-</b>        | <b>7.100-</b>        | <b>7.100-</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>1.435</b>          | <b>6.800-</b>       | <b>7.100-</b>       | <b>7.100-</b>        | <b>7.100-</b>        | <b>7.100-</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)                    | 1.473                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)                          | 0                     | 0                   | 1.000               | 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>1.473</b>          | <b>0</b>            | <b>1.000</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)                             | 6.275                 | 5.000               | 10.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>6.275</b>          | <b>5.000</b>        | <b>10.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>4.802-</b>         | <b>5.000-</b>       | <b>9.000-</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>4.802-</b>         | <b>5.000-</b>       | <b>9.000-</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>4.802-</b>         | <b>5.000-</b>       | <b>9.000-</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>4.802-</b>         | <b>5.000-</b>       | <b>9.000-</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)                                                 | 9                     | 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>9</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>9</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>9</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>9</b>              | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</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)                                   | 23.055                | 20.000              | 22.000              | 22.000               | 22.000               | 22.000               |
| 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>23.055</b>         | <b>20.000</b>       | <b>22.000</b>       | <b>22.000</b>        | <b>22.000</b>        | <b>22.000</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>23.055</b>         | <b>20.000</b>       | <b>22.000</b>       | <b>22.000</b>        | <b>22.000</b>        | <b>22.000</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>23.055</b>         | <b>20.000</b>       | <b>22.000</b>       | <b>22.000</b>        | <b>22.000</b>        | <b>22.000</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>23.055</b>         | <b>20.000</b>       | <b>22.000</b>       | <b>22.000</b>        | <b>22.000</b>        | <b>22.000</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>23.055</b>         | <b>20.000</b>       | <b>22.000</b>       | <b>22.000</b>        | <b>22.000</b>        | <b>22.000</b>        |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkt 5320 Gasversorgung

| 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)                                   | 626                   | 600                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 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>626</b>            | <b>600</b>          | <b>700</b>          | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>700</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>626</b>            | <b>600</b>          | <b>700</b>          | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>700</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>626</b>            | <b>600</b>          | <b>700</b>          | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>700</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>626</b>            | <b>600</b>          | <b>700</b>          | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>700</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>626</b>            | <b>600</b>          | <b>700</b>          | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>700</b>           |

**Teilergebnisplan 2018**

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

| 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)                                                 | 66.811                | 29.700              | <b>29.700</b>       | 29.700               | 29.700               | 29.700               |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 17.597                | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>49.214</b>         | <b>29.700</b>       | <b>29.700</b>       | <b>29.700</b>        | <b>29.700</b>        | <b>29.700</b>        |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>49.214</b>         | <b>29.700</b>       | <b>29.700</b>       | <b>29.700</b>        | <b>29.700</b>        | <b>29.700</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>49.214</b>         | <b>29.700</b>       | <b>29.700</b>       | <b>29.700</b>        | <b>29.700</b>        | <b>29.700</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>49.214</b>         | <b>29.700</b>       | <b>29.700</b>       | <b>29.700</b>        | <b>29.700</b>        | <b>29.700</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)                        | 30.798                | 41.800              | 41.800              | 41.800               | 41.800               | 41.800               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)                    | 588                   | 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>31.386</b>         | <b>41.800</b>       | <b>41.800</b>       | <b>41.800</b>        | <b>41.800</b>        | <b>41.800</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)                   | 21.338                | 27.300              | 52.500              | 34.500               | 34.500               | 34.500               |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)                                    | 0                     | 14.100              | 11.900              | 11.900               | 11.900               | 11.900               |
| 15 + Transferaufwendungen (53)                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                             | 625                   | 3.800               | 4.100               | 4.100                | 4.100                | 4.100                |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>21.963</b>         | <b>45.200</b>       | <b>68.500</b>       | <b>50.500</b>        | <b>50.500</b>        | <b>50.500</b>        |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>9.423</b>          | <b>3.400-</b>       | <b>26.700-</b>      | <b>8.700-</b>        | <b>8.700-</b>        | <b>8.700-</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>9.423</b>          | <b>3.400-</b>       | <b>26.700-</b>      | <b>8.700-</b>        | <b>8.700-</b>        | <b>8.700-</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>9.423</b>          | <b>3.400-</b>       | <b>26.700-</b>      | <b>8.700-</b>        | <b>8.700-</b>        | <b>8.700-</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>9.423</b>          | <b>3.400-</b>       | <b>26.700-</b>      | <b>8.700-</b>        | <b>8.700-</b>        | <b>8.700-</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                   | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge (42)                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)                        | 0                     | 0                   | 10.300              | 10.300               | 10.300               | 10.300               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)                    | 186                   | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)                          | 15.901                | 5.800               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 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>16.087</b>         | <b>5.900</b>        | <b>16.000</b>       | <b>16.000</b>        | <b>16.000</b>        | <b>16.000</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)                   | 83.854                | 49.000              | 49.000              | 49.000               | 49.000               | 49.000               |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)                                    | 0                     | 11.500              | 20.100              | 20.100               | 20.100               | 20.100               |
| 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>83.854</b>         | <b>60.500</b>       | <b>69.100</b>       | <b>69.100</b>        | <b>69.100</b>        | <b>69.100</b>        |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>67.767-</b>        | <b>54.600-</b>      | <b>53.100-</b>      | <b>53.100-</b>       | <b>53.100-</b>       | <b>53.100-</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>67.767-</b>        | <b>54.600-</b>      | <b>53.100-</b>      | <b>53.100-</b>       | <b>53.100-</b>       | <b>53.100-</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>67.767-</b>        | <b>54.600-</b>      | <b>53.100-</b>      | <b>53.100-</b>       | <b>53.100-</b>       | <b>53.100-</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>67.767-</b>        | <b>54.600-</b>      | <b>53.100-</b>      | <b>53.100-</b>       | <b>53.100-</b>       | <b>53.100-</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                     | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 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>1.500</b>        | <b>1.500</b>        | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>0</b>              | <b>1.500-</b>       | <b>1.500-</b>       | <b>1.500-</b>        | <b>1.500-</b>        | <b>1.500-</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>1.500-</b>       | <b>1.500-</b>       | <b>1.500-</b>        | <b>1.500-</b>        | <b>1.500-</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>1.500-</b>       | <b>1.500-</b>       | <b>1.500-</b>        | <b>1.500-</b>        | <b>1.500-</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>1.500-</b>       | <b>1.500-</b>       | <b>1.500-</b>        | <b>1.500-</b>        | <b>1.500-</b>        |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 5470 ÖPNV

| 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                   | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge (42)                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)                    | 0                     | 0                   | 0                   | 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>300</b>          | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</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                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 15 + Transferaufwendungen (53)                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <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>200-</b>         | <b>200-</b>          | <b>200-</b>          | <b>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>0</b>              | <b>0</b>            | <b>200-</b>         | <b>200-</b>          | <b>200-</b>          | <b>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>0</b>              | <b>0</b>            | <b>200-</b>         | <b>200-</b>          | <b>200-</b>          | <b>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>0</b>              | <b>0</b>            | <b>200-</b>         | <b>200-</b>          | <b>200-</b>          | <b>200-</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)                   | 459                   | 3.500               | 8.100               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 + Transferaufwendungen (53)                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                             | 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>459</b>            | <b>3.500</b>        | <b>8.100</b>        | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>459-</b>           | <b>3.500-</b>       | <b>8.100-</b>       | <b>2.000-</b>        | <b>2.000-</b>        | <b>2.000-</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>459-</b>           | <b>3.500-</b>       | <b>8.100-</b>       | <b>2.000-</b>        | <b>2.000-</b>        | <b>2.000-</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>459-</b>           | <b>3.500-</b>       | <b>8.100-</b>       | <b>2.000-</b>        | <b>2.000-</b>        | <b>2.000-</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>459-</b>           | <b>3.500-</b>       | <b>8.100-</b>       | <b>2.000-</b>        | <b>2.000-</b>        | <b>2.000-</b>        |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

| 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)                   | 133                   | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 + Transferaufwendungen (53)                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>133</b>            | <b>500</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>133-</b>           | <b>500-</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>133-</b>           | <b>500-</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>133-</b>           | <b>500-</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>133-</b>           | <b>500-</b>         | <b>500-</b>         | <b>500-</b>          | <b>500-</b>          | <b>500-</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)                          | 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)                   | 60                    | 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)                             | 7.389                 | 7.900               | 8.900               | 8.900                | 8.900                | 8.900                |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>7.449</b>          | <b>8.000</b>        | <b>9.000</b>        | <b>9.000</b>         | <b>9.000</b>         | <b>9.000</b>         |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>7.449-</b>         | <b>8.000-</b>       | <b>9.000-</b>       | <b>9.000-</b>        | <b>9.000-</b>        | <b>9.000-</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>7.449-</b>         | <b>8.000-</b>       | <b>9.000-</b>       | <b>9.000-</b>        | <b>9.000-</b>        | <b>9.000-</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>7.449-</b>         | <b>8.000-</b>       | <b>9.000-</b>       | <b>9.000-</b>        | <b>9.000-</b>        | <b>9.000-</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>7.449-</b>         | <b>8.000-</b>       | <b>9.000-</b>       | <b>9.000-</b>        | <b>9.000-</b>        | <b>9.000-</b>        |

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571                    Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5710                            Wirtschaftsförderung

| 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)                                           | 544                   | 16.900              | 12.500              | 12.500               | 12.500               | 12.500               |
| 17    davon Verfügungsmittel (5429)                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18    = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                             | <b>544</b>            | <b>16.900</b>       | <b>12.500</b>       | <b>12.500</b>        | <b>12.500</b>        | <b>12.500</b>        |
| <b>19    = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>          (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>544-</b>           | <b>16.900-</b>      | <b>12.500-</b>      | <b>12.500-</b>       | <b>12.500-</b>       | <b>12.500-</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<br/>          (= 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<br/>          (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>544-</b>           | <b>16.900-</b>      | <b>12.500-</b>      | <b>12.500-</b>       | <b>12.500-</b>       | <b>12.500-</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>544-</b>           | <b>16.900-</b>      | <b>12.500-</b>      | <b>12.500-</b>       | <b>12.500-</b>       | <b>12.500-</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>544-</b>           | <b>16.900-</b>      | <b>12.500-</b>      | <b>12.500-</b>       | <b>12.500-</b>       | <b>12.500-</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)                                            | 7.073                 | 7.600               | 9.000               | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
| 12 + Versorgungsaufwendungen (51)                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)                   | 272                   | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 + Transferaufwendungen (53)                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                             | 632                   | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 17 davon Verfügungsmittel (5429)                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>               | <b>7.977</b>          | <b>9.100</b>        | <b>10.500</b>       | <b>10.500</b>        | <b>10.500</b>        | <b>10.500</b>        |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>7.977-</b>         | <b>9.100-</b>       | <b>10.500-</b>      | <b>10.500-</b>       | <b>10.500-</b>       | <b>10.500-</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>7.977-</b>         | <b>9.100-</b>       | <b>10.500-</b>      | <b>10.500-</b>       | <b>10.500-</b>       | <b>10.500-</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>7.977-</b>         | <b>9.100-</b>       | <b>10.500-</b>      | <b>10.500-</b>       | <b>10.500-</b>       | <b>10.500-</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>7.977-</b>         | <b>9.100-</b>       | <b>10.500-</b>      | <b>10.500-</b>       | <b>10.500-</b>       | <b>10.500-</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)                     | 181                   | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 14   + Bilanzielle Abschreibungen (57)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15   + Transferaufwendungen (53)                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16   + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                               | 6.007                 | 5.200               | 6.100               | 6.100                | 6.100                | 6.100                |
| 17   davon Verfügungsmittel (5429)                                          | 6.007                 | 5.200               | 6.100               | 6.100                | 6.100                | 6.100                |
| <b>18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                   | <b>6.188</b>          | <b>5.500</b>        | <b>6.400</b>        | <b>6.400</b>         | <b>6.400</b>         | <b>6.400</b>         |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>6.188-</b>         | <b>5.500-</b>       | <b>6.400-</b>       | <b>6.400-</b>        | <b>6.400-</b>        | <b>6.400-</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<br/>(= 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<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>6.188-</b>         | <b>5.500-</b>       | <b>6.400-</b>       | <b>6.400-</b>        | <b>6.400-</b>        | <b>6.400-</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<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>6.188-</b>         | <b>5.500-</b>       | <b>6.400-</b>       | <b>6.400-</b>        | <b>6.400-</b>        | <b>6.400-</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>6.188-</b>         | <b>5.500-</b>       | <b>6.400-</b>       | <b>6.400-</b>        | <b>6.400-</b>        | <b>6.400-</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)                                     | 545.967               | 534.800             | <b>558.300</b>      | 571.700              | 585.400              | 608.600              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)                             | 163.356               | 179.400             | <b>191.600</b>      | 195.400              | 209.100              | 219.600              |
| 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)                                   | 87                    | 200                 | <b>200</b>          | 200                  | 200                  | 200                  |
| 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>709.410</b>        | <b>714.400</b>      | <b>750.100</b>      | <b>767.300</b>       | <b>794.700</b>       | <b>828.400</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)                                          | 508.355               | 488.600             | <b>507.500</b>      | 517.500              | 553.200              | 583.500              |
| 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>508.355</b>        | <b>488.600</b>      | <b>507.500</b>      | <b>517.500</b>       | <b>553.200</b>       | <b>583.500</b>       |
| <b>19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>201.055</b>        | <b>225.800</b>      | <b>242.600</b>      | <b>249.800</b>       | <b>241.500</b>       | <b>244.900</b>       |
| 20 + Finanzerträge (46)                                                 | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)                        | 0                     | 100                 | <b>100</b>          | 100                  | 100                  | 100                  |
| <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>201.055</b>        | <b>225.700</b>      | <b>242.500</b>      | <b>249.700</b>       | <b>241.400</b>       | <b>244.800</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>201.055</b>        | <b>225.700</b>      | <b>242.500</b>      | <b>249.700</b>       | <b>241.400</b>       | <b>244.800</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>201.055</b>        | <b>225.700</b>      | <b>242.500</b>      | <b>249.700</b>       | <b>241.400</b>       | <b>244.800</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                   | 3.100               | 3.100                | 3.100                | 3.100                |
| 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>0</b>              | <b>0</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>0</b>              | <b>0</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)                        | 8.691                 | 8.900               | 10.700              | 7.700                | 7.900                | 8.000                |
| <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                         | <b>8.691-</b>         | <b>8.900-</b>       | <b>10.700-</b>      | <b>7.700-</b>        | <b>7.900-</b>        | <b>8.000-</b>        |
| <b>23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                  | <b>8.691-</b>         | <b>8.900-</b>       | <b>13.800-</b>      | <b>10.800-</b>       | <b>11.000-</b>       | <b>11.100-</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>8.691-</b>         | <b>8.900-</b>       | <b>13.800-</b>      | <b>10.800-</b>       | <b>11.000-</b>       | <b>11.100-</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>8.691-</b>         | <b>8.900-</b>       | <b>13.800-</b>      | <b>10.800-</b>       | <b>11.000-</b>       | <b>11.100-</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)                                 | 2.258                 | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 + Sonstige Einzahlungen (65)                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 2.258                 | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| <b>Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 10 Personalauszahlungen (70)                                                         | 0                     | 7.100               | 1.300               | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
| 11 + Versorgungsauszahlungen (71)                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)                                | 5.052                 | 9.000               | 9.700               | 7.300                | 7.400                | 7.500                |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 + Transferauszahlungen (73)                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 11.601                | 12.400              | 12.400              | 12.400               | 12.400               | 12.400               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 16.653                | 28.500              | 23.400              | 21.000               | 21.100               | 21.200               |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 14.395-               | 26.500-             | 21.400-             | 19.000-              | 19.100-              | 19.200-              |

**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                     | 2.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)                                                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                          | 0                     | 2.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | 0                     | 2.000-              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                         | 14.395-               | 28.500-             | 21.400-             | 19.000-              | 19.100-              | 19.200-              |

**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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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<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<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                    |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 49.227                | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 46.703                | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | <b>2.524</b>          | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                         | <b>2.524</b>          | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <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                     | 400                 | 400                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 0                     | 400                 | 400                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 0                     | 400-                | 400-                | 100-                 | 100-                 | 100-                 |

## 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <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                    |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                         | 0                     | 400-                | 400-                | 100-                 | 100-                 | 100-                 |

**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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 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)                                               | 220                   | 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)                                 | 882                   | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)                                          | 10.582                | 10.500              | 13.600              | 13.300               | 13.300               | 13.300               |
| 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>11.684</b>         | <b>10.600</b>       | <b>13.700</b>       | <b>13.400</b>        | <b>13.400</b>        | <b>13.400</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)                                | 15.887                | 27.900              | 25.300              | 23.600               | 23.700               | 23.800               |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 + Transferauszahlungen (73)                                                       | 3.035                 | 3.400               | 3.600               | 3.600                | 3.600                | 3.600                |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 15.369                | 15.500              | 17.400              | 17.400               | 17.400               | 17.400               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>34.291</b>         | <b>46.800</b>       | <b>46.300</b>       | <b>44.600</b>        | <b>44.700</b>        | <b>44.800</b>        |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>22.607-</b>        | <b>36.200-</b>      | <b>32.600-</b>      | <b>31.200-</b>       | <b>31.300-</b>       | <b>31.400-</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)       | 4.949                    | 1.900                  | 1.400                  | 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>4.949</b>             | <b>1.900</b>           | <b>1.400</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)                                            | 18.745                   | 76.500                 | 10.500                 | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)                                                         | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)                                                                         | 0                        | 0                      | 47.000                 | 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<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>                                      | <b>18.745</b>            | <b>76.500</b>          | <b>57.500</b>          | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>            |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 26 und 34)</b>                                             | <b>13.796-</b>           | <b>74.600-</b>         | <b>56.100-</b>         | <b>2.500-</b>           | <b>2.500-</b>           | <b>2.500-</b>           |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | <b>0</b>                 | <b>-----</b>           | <b>-----</b>           | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                     | <b>36.403-</b>           | <b>110.800-</b>        | <b>88.700-</b>         | <b>33.700-</b>          | <b>33.800-</b>          | <b>33.900-</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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |



**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschule

| 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 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschule

| 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                    |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

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

| <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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 2170 Gymnasien

| 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)                                                      | 6.423                 | 8.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 6.423                 | 8.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 6.423-                | 8.000-              | 3.000-              | 3.000-               | 3.000-               | 3.000-               |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Produktbereich | 21          | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 217         | Gymnasien, Kollegs  |
| <b>Produkt</b> | <b>2170</b> | <b>Gymnasien</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>                |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | <b>0</b>                 | <b>-----</b>           | <b>-----</b>           | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                     | <b>6.423-</b>            | <b>8.000-</b>          | <b>3.000-</b>          | <b>3.000-</b>           | <b>3.000-</b>           | <b>3.000-</b>           |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| Produktbereich | 21          | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 217         | Gymnasien, Kollegs  |
| <b>Produkt</b> | <b>2170</b> | <b>Gymnasien</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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 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)                                                      | 5.814                    | 6.500                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>5.814</b>             | <b>6.500</b>           | <b>2.500</b>           | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>            |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>5.814-</b>            | <b>6.500-</b>          | <b>2.500-</b>          | <b>2.500-</b>           | <b>2.500-</b>           | <b>2.500-</b>           |

## 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <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>             |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | <b>0</b>              | <b>-----</b>        | <b>-----</b>        | <b>-----</b>         | <b>-----</b>         | <b>-----</b>         |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                         | <b>5.814-</b>         | <b>6.500-</b>       | <b>2.500-</b>       | <b>2.500-</b>        | <b>2.500-</b>        | <b>2.500-</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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 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>          |

| <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)                                                      | 34.132                   | 38.000                 | 37.000                 | 37.000                  | 37.000                  | 37.000                  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>34.132</b>            | <b>38.000</b>          | <b>37.000</b>          | <b>37.000</b>           | <b>37.000</b>           | <b>37.000</b>           |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>34.132-</b>           | <b>38.000-</b>         | <b>37.000-</b>         | <b>37.000-</b>          | <b>37.000-</b>          | <b>37.000-</b>          |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                      |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 21          | Schulträgeraufgaben                  |
| Produktgruppe  | 218         | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| <b>Produkt</b> | <b>2182</b> | <b>Gemeinschaftsschulen</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>                |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | <b>0</b>                 | <b>-----</b>           | <b>-----</b>           | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                     | <b>34.132-</b>           | <b>38.000-</b>         | <b>37.000-</b>         | <b>37.000-</b>          | <b>37.000-</b>          | <b>37.000-</b>          |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
**Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen**

| <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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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<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                       |
| <b>Produkt</b> | <b>2210</b> | <b>Sonderschulen, Förderschulen</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>                |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | <b>0</b>                 | <b>-----</b>           | <b>-----</b>           | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

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

| <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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                                     |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 25          | Kultur und Wissenschaft                             |
| Produktgruppe  | 252         | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen           |
| <b>Produkt</b> | <b>2520</b> | <b>Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen</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)                                 | 255                      | 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                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>255</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)                                | 4.833                    | 8.900                  | 11.000                 | 11.000                  | 11.000                  | 11.000                  |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)                                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14 + Transferauszahlungen (73)                                                       | 6.700                    | 6.700                  | 6.700                  | 6.700                   | 6.700                   | 6.700                   |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>11.533</b>            | <b>15.600</b>          | <b>17.700</b>          | <b>17.700</b>           | <b>17.700</b>           | <b>17.700</b>           |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>11.278-</b>           | <b>15.500-</b>         | <b>17.600-</b>         | <b>17.600-</b>          | <b>17.600-</b>          | <b>17.600-</b>          |



**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                                     |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 25          | Kultur und Wissenschaft                             |
| Produktgruppe  | 252         | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen           |
| <b>Produkt</b> | <b>2520</b> | <b>Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen</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>                |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | <b>0</b>                 | <b>-----</b>           | <b>-----</b>           | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                     | <b>11.278-</b>           | <b>15.500-</b>         | <b>17.600-</b>         | <b>17.600-</b>          | <b>17.600-</b>          | <b>17.600-</b>          |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                                     |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 25          | Kultur und Wissenschaft                             |
| Produktgruppe  | 252         | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen           |
| <b>Produkt</b> | <b>2520</b> | <b>Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen</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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 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>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)                                                       | 1.485                    | 1.600                  | 1.100                  | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                   |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>1.485</b>             | <b>1.600</b>           | <b>1.100</b>           | <b>1.100</b>            | <b>1.100</b>            | <b>1.100</b>            |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>1.485-</b>            | <b>1.600-</b>          | <b>1.100-</b>          | <b>1.100-</b>           | <b>1.100-</b>           | <b>1.100-</b>           |

## 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 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                    |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                         | 1.485-                | 1.600-              | 1.100-              | 1.100-               | 1.100-               | 1.100-               |

**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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <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                        | 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                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>0</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)                                                       | 714                      | 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>714</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>714-</b>              | <b>700-</b>            | <b>700-</b>            | <b>700-</b>             | <b>700-</b>             | <b>700-</b>             |

**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 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>                |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | <b>0</b>                 | <b>-----</b>           | <b>-----</b>           | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                     | <b>714-</b>              | <b>700-</b>            | <b>700-</b>            | <b>700-</b>             | <b>700-</b>             | <b>700-</b>             |

**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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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> |

| <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 | 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>             |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | <b>0</b>              | <b>-----</b>        | <b>-----</b>        | <b>-----</b>         | <b>-----</b>         | <b>-----</b>         |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**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> |

| <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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 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)                                 | 145                      | 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                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>145</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)                                | 2.000                    | 2.200                  | 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>2.000</b>             | <b>2.200</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>1.855-</b>            | <b>2.100-</b>          | <b>2.900-</b>          | <b>2.900-</b>           | <b>2.900-</b>           | <b>2.900-</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>                |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | <b>0</b>                 | <b>-----</b>           | <b>-----</b>           | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                     | <b>1.855-</b>            | <b>2.100-</b>          | <b>2.900-</b>          | <b>2.900-</b>           | <b>2.900-</b>           | <b>2.900-</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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 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)                                                       | 130                   | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 130                   | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 130-                  | 200-                | 200-                | 200-                 | 200-                 | 200-                 |

## 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>             |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | <b>0</b>              | <b>-----</b>        | <b>-----</b>        | <b>-----</b>         | <b>-----</b>         | <b>-----</b>         |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                         | <b>130-</b>           | <b>200-</b>         | <b>200-</b>         | <b>200-</b>          | <b>200-</b>          | <b>200-</b>          |



**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> |

| <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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

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

| <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)                                 | 340                      | 300                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |
| 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>340</b>               | <b>300</b>             | <b>600</b>             | <b>600</b>              | <b>600</b>              | <b>600</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)                                                       | 1.080                    | 1.500                  | 6.600                  | 6.600                   | 6.600                   | 6.600                   |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>1.080</b>             | <b>1.500</b>           | <b>6.600</b>           | <b>6.600</b>            | <b>6.600</b>            | <b>6.600</b>            |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>740-</b>              | <b>1.200-</b>          | <b>6.000-</b>          | <b>6.000-</b>           | <b>6.000-</b>           | <b>6.000-</b>           |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                    |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 362         | Jugendarbeit                       |
| <b>Produkt</b> | <b>3622</b> | <b>Allgemeine Jugendarbeit</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>             |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | <b>0</b>              | <b>-----</b>        | <b>-----</b>        | <b>-----</b>         | <b>-----</b>         | <b>-----</b>         |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                         | <b>740-</b>           | <b>1.200-</b>       | <b>6.000-</b>       | <b>6.000-</b>        | <b>6.000-</b>        | <b>6.000-</b>        |

**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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 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> |

| <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)                                               | 6.497                    | 4.000                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)                                               | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)                                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)                                 | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)                                          | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7 + Sonstige Einzahlungen (65)                                                       | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)                                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>6.497</b>             | <b>4.000</b>           | <b>6.000</b>           | <b>6.000</b>            | <b>6.000</b>            | <b>6.000</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)                                | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)                                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14 + Transferauszahlungen (73)                                                       | 81.364                   | 65.000                 | 44.000                 | 44.000                  | 44.000                  | 44.000                  |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>81.364</b>            | <b>65.000</b>          | <b>44.000</b>          | <b>44.000</b>           | <b>44.000</b>           | <b>44.000</b>           |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>74.867-</b>           | <b>61.000-</b>         | <b>38.000-</b>         | <b>38.000-</b>          | <b>38.000-</b>          | <b>38.000-</b>          |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

| 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                    |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                         | 74.867-               | 61.000-             | 38.000-             | 38.000-              | 38.000-              | 38.000-              |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

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

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
**Produkt 4210 Förderung des Sports**

| 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)                                                       | 307                   | 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> | 307                   | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 307-                  | 400-                | 400-                | 400-                 | 400-                 | 400-                 |



**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                             |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 42          | Sportförderung              |
| Produktgruppe  | 421         | Förderung des Sports        |
| <b>Produkt</b> | <b>4210</b> | <b>Förderung des Sports</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>                |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | <b>0</b>                 | <b>-----</b>           | <b>-----</b>           | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                     | <b>307-</b>              | <b>400-</b>            | <b>400-</b>            | <b>400-</b>             | <b>400-</b>             | <b>400-</b>             |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
**Produkt 4210 Förderung des Sports**

| <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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 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)                                 | 10.448                   | 10.100                 | 10.100                 | 10.100                  | 10.100                  | 10.100                  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)                                          | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7 + Sonstige Einzahlungen (65)                                                       | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)                                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>10.448</b>            | <b>10.100</b>          | <b>10.100</b>          | <b>10.100</b>           | <b>10.100</b>           | <b>10.100</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)                                | 8.224                    | 11.900                 | 12.500                 | 12.500                  | 12.500                  | 12.500                  |
| 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> | <b>8.224</b>             | <b>11.900</b>          | <b>12.500</b>          | <b>12.500</b>           | <b>12.500</b>           | <b>12.500</b>           |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>2.224</b>             | <b>1.800-</b>          | <b>2.400-</b>          | <b>2.400-</b>           | <b>2.400-</b>           | <b>2.400-</b>           |

## 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>                                          | 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                     | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)                                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.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                     | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | 0                     | 500-                | 500-                | 500-                 | 500-                 | 500-                 |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                         | 2.224                 | 2.300-              | 2.900-              | 2.900-               | 2.900-               | 2.900-               |

**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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 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)                                 | 1.473                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)                                          | 0                     | 0                   | 1.000               | 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>1.473</b>          | <b>0</b>            | <b>1.000</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)                                                      | 2.656                 | 5.000               | 10.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>2.656</b>          | <b>5.000</b>        | <b>10.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>1.183-</b>         | <b>5.000-</b>       | <b>9.000-</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**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 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                     | 10.000              | 50.000              | 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                     | 10.000              | 50.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | 0                     | 10.000-             | 50.000-             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                         | 1.183-                | 15.000-             | 59.000-             | 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**

| <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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 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)                                      | 9                        | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>9</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>9</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 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>          |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                  | -----            | -----            | -----             | -----             | -----             |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                  | -----            | -----            | -----             | -----             | -----             |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | <b>0</b>           | <b>-----</b>     | <b>-----</b>     | <b>-----</b>      | <b>-----</b>      | <b>-----</b>      |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                         | <b>9</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**

| <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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 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)                                                       | 23.055                   | 20.000                 | 22.000                 | 22.000                  | 22.000                  | 22.000                  |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)                                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 23.055                   | 20.000                 | 22.000                 | 22.000                  | 22.000                  | 22.000                  |
| <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>        | 23.055                   | 20.000                 | 22.000                 | 22.000                  | 22.000                  | 22.000                  |

**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>                |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | <b>0</b>                 | <b>-----</b>           | <b>-----</b>           | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                     | <b>23.055</b>            | <b>20.000</b>          | <b>22.000</b>          | <b>22.000</b>           | <b>22.000</b>           | <b>22.000</b>           |

**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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkt 5320 Gasversorgung

| 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)                                                       | 626                   | 600                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 626                   | 600                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| <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>        | 626                   | 600                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| Produktbereich | 53          | Ver- und Entsorgung  |
| Produktgruppe  | 532         | Gasversorgung        |
| <b>Produkt</b> | <b>5320</b> | <b>Gasversorgung</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>                |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | <b>0</b>                 | <b>-----</b>           | <b>-----</b>           | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                     | <b>626</b>               | <b>600</b>             | <b>700</b>             | <b>700</b>              | <b>700</b>              | <b>700</b>              |



**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkt 5320 Gasversorgung

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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<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                        | 29.700                 | 29.700                 | 29.700                  | 29.700                  | 29.700                  |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | 0                        | 29.700                 | 29.700                 | 29.700                  | 29.700                  | 29.700                  |
| <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)                                     | 17.597                   | 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> | 17.597                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 17.597-                  | 29.700                 | 29.700                 | 29.700                  | 29.700                  | 29.700                  |

**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)                                                         | 1.089.296                | 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>1.089.296</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>1.089.296-</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | <b>0</b>                 | <b>-----</b>           | <b>-----</b>           | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                     | <b>1.106.893-</b>        | <b>29.700</b>          | <b>29.700</b>          | <b>29.700</b>           | <b>29.700</b>           | <b>29.700</b>           |

**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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 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)                                     | 33.642                   | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)                                 | 1.483                    | 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>35.125</b>            | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>           | <b>30.000</b>           | <b>30.000</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)                                | 16.492                   | 27.300                 | 52.500                 | 34.500                  | 34.500                  | 34.500                  |
| 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)                                                      | 4.589                    | 3.800                  | 4.100                  | 4.100                   | 4.100                   | 4.100                   |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>21.081</b>            | <b>31.100</b>          | <b>56.600</b>          | <b>38.600</b>           | <b>38.600</b>           | <b>38.600</b>           |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>14.044</b>            | <b>1.100-</b>          | <b>26.600-</b>         | <b>8.600-</b>           | <b>8.600-</b>           | <b>8.600-</b>           |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

| 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                   | 1.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)                                                                         | 16.000                | 35.000              | 1.600               | 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>16.000</b>         | <b>35.000</b>       | <b>2.600</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | <b>16.000-</b>        | <b>35.000-</b>      | <b>2.600-</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | <b>0</b>              | <b>-----</b>        | <b>-----</b>        | <b>-----</b>         | <b>-----</b>         | <b>-----</b>         |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                         | <b>1.956-</b>         | <b>36.100-</b>      | <b>29.200-</b>      | <b>8.600-</b>        | <b>8.600-</b>        | <b>8.600-</b>        |

**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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 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)                                 | 1.689                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)                                          | 15.901                | 5.800               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 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>17.590</b>         | <b>5.900</b>        | <b>5.100</b>        | <b>5.100</b>         | <b>5.100</b>         | <b>5.100</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)                                | 72.027                | 49.000              | 49.000              | 49.000               | 49.000               | 49.000               |
| 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>72.027</b>         | <b>49.000</b>       | <b>49.000</b>       | <b>49.000</b>        | <b>49.000</b>        | <b>49.000</b>        |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>54.437-</b>        | <b>43.100-</b>      | <b>43.900-</b>      | <b>43.900-</b>       | <b>43.900-</b>       | <b>43.900-</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)                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)                                            | 0                     | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)                                                                         | 0                     | 2.500               | 9.500               | 2.500                | 2.500                | 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                     | 2.500               | 10.000              | 3.000                | 3.000                | 500                  |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | 0                     | 2.500-              | 10.000-             | 3.000-               | 3.000-               | 500-                 |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                         | 54.437-               | 45.600-             | 53.900-             | 46.900-              | 46.900-              | 44.400-              |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

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

| <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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <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                     | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 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                     | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 0                     | 1.500-              | 1.500-              | 1.500-               | 1.500-               | 1.500-               |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

| 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                 |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                  | -----            | -----            | -----             | -----             | -----             |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                  | -----            | -----            | -----             | -----             | -----             |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | 0                  | -----            | -----            | -----             | -----             | -----             |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                         | 0                  | 1.500-           | 1.500-           | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            |

**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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 5470 ÖPNV

| 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 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 5470 ÖPNV

| 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                    |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
**Produkt 5470 ÖPNV**

| <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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 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)                                | 459                      | 3.500                  | 8.100                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)                                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14 + Transferauszahlungen (73)                                                       | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>459</b>               | <b>3.500</b>           | <b>8.100</b>           | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>            |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>459-</b>              | <b>3.500-</b>          | <b>8.100-</b>          | <b>2.000-</b>           | <b>2.000-</b>           | <b>2.000-</b>           |

## Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

| 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                   | 4.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)                                                                         | 0                     | 1.500               | 1.500               | 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                     | 1.500               | 5.500               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)</b>                                                 | 0                     | 1.500-              | 5.500-              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                         | 459-                  | 5.000-              | 13.600-             | 2.000-               | 2.000-               | 2.000-               |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

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

| <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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                                                    |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 55          | Natur- und Landschaftspflege                       |
| Produktgruppe  | 552         | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen      |
| <b>Produkt</b> | <b>5520</b> | <b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</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)                                | 133                      | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)                                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14 + Transferauszahlungen (73)                                                       | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>133</b>               | <b>500</b>             | <b>500</b>             | <b>500</b>              | <b>500</b>              | <b>500</b>              |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>133-</b>              | <b>500-</b>            | <b>500-</b>            | <b>500-</b>             | <b>500-</b>             | <b>500-</b>             |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |      |                                               |
|----------------|------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 55   | Natur- und Landschaftspflege                  |
| Produktgruppe  | 552  | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt        | 5520 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen   |

| 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                    |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                     | 133-                  | 500-                | 500-                | 500-                 | 500-                 | 500-                 |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 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)                                          | 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)                                | 60                       | 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)                                                      | 20.582                   | 7.900                  | 8.900                  | 8.900                   | 8.900                   | 8.900                   |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>20.642</b>            | <b>8.000</b>           | <b>9.000</b>           | <b>9.000</b>            | <b>9.000</b>            | <b>9.000</b>            |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>20.642-</b>           | <b>8.000-</b>          | <b>9.000-</b>          | <b>9.000-</b>           | <b>9.000-</b>           | <b>9.000-</b>           |

**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 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>                |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | <b>0</b>                 | <b>-----</b>           | <b>-----</b>           | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                     | <b>20.642-</b>           | <b>8.000-</b>          | <b>9.000-</b>          | <b>9.000-</b>           | <b>9.000-</b>           | <b>9.000-</b>           |



**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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 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> |

| <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)                                                      | 7.382                    | 16.900                 | 12.500                 | 12.500                  | 12.500                  | 12.500                  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>7.382</b>             | <b>16.900</b>          | <b>12.500</b>          | <b>12.500</b>           | <b>12.500</b>           | <b>12.500</b>           |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>7.382-</b>            | <b>16.900-</b>         | <b>12.500-</b>         | <b>12.500-</b>          | <b>12.500-</b>          | <b>12.500-</b>          |

**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>                |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | <b>0</b>                 | <b>-----</b>           | <b>-----</b>           | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                     | <b>7.382-</b>            | <b>16.900-</b>         | <b>12.500-</b>         | <b>12.500-</b>          | <b>12.500-</b>          | <b>12.500-</b>          |

**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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 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)                                                         | 7.073                    | 7.600                  | 9.000                  | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                   |
| 11 + Versorgungsauszahlungen (71)                                                    | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)                                | 272                      | 800                    | 800                    | 800                     | 800                     | 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)                                                      | 632                      | 700                    | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>7.977</b>             | <b>9.100</b>           | <b>10.500</b>          | <b>10.500</b>           | <b>10.500</b>           | <b>10.500</b>           |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>7.977-</b>            | <b>9.100-</b>          | <b>10.500-</b>         | <b>10.500-</b>          | <b>10.500-</b>          | <b>10.500-</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 (= 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                    |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                         | 7.977-                | 9.100-              | 10.500-             | 10.500-              | 10.500-              | 10.500-              |

**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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 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)                                | 181                   | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 + Transferauszahlungen (73)                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 + Sonstige Auszahlungen (74)                                                      | 6.007                 | 5.200               | 6.100               | 6.100                | 6.100                | 6.100                |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | 6.188                 | 5.500               | 6.400               | 6.400                | 6.400                | 6.400                |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | 6.188-                | 5.500-              | 6.400-              | 6.400-               | 6.400-               | 6.400-               |



**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Produktbereich | 57          | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe  | 575         | Tourismus                |
| <b>Produkt</b> | <b>5750</b> | <b>Tourismus</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>                |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | <b>0</b>                 | <b>-----</b>           | <b>-----</b>           | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                     | <b>6.188-</b>            | <b>5.500-</b>          | <b>6.400-</b>          | <b>6.400-</b>           | <b>6.400-</b>           | <b>6.400-</b>           |

**Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht**

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Produktbereich | 57          | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe  | 575         | Tourismus                |
| <b>Produkt</b> | <b>5750</b> | <b>Tourismus</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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 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)                                                  | 560.855                  | 534.800                | <b>558.300</b>         | 571.700                 | 585.400                 | 608.600                 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)                                               | 163.356                  | 179.400                | <b>191.600</b>         | 195.400                 | 209.100                 | 219.600                 |
| 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                        | 100                    | <b>100</b>             | 100                     | 100                     | 100                     |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)                                      | 87                       | 100                    | <b>100</b>             | 100                     | 100                     | 100                     |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>724.298</b>           | <b>714.400</b>         | <b>750.100</b>         | <b>767.300</b>          | <b>794.700</b>          | <b>828.400</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)                                     | 0                        | 100                    | <b>100</b>             | 100                     | 100                     | 100                     |
| 14 + Transferauszahlungen (73)                                                       | 508.355                  | 488.600                | <b>507.500</b>         | 517.500                 | 553.200                 | 583.500                 |
| 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>508.355</b>           | <b>488.700</b>         | <b>507.600</b>         | <b>517.600</b>          | <b>553.300</b>          | <b>583.600</b>          |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>215.943</b>           | <b>225.700</b>         | <b>242.500</b>         | <b>249.700</b>          | <b>241.400</b>          | <b>244.800</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 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                    |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | 0                     | -----               | -----               | -----                | -----                | -----                |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                         | 215.943               | 225.700             | 242.500             | 249.700              | 241.400              | 244.800              |

**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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel (695) | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (792)   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur<br>Anlage liquider Mittel (795)     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                           | 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> |

| <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)                                     | 8.687                    | 8.900                  | 10.700                 | 7.700                   | 7.900                   | 8.000                   |
| 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>8.687</b>             | <b>8.900</b>           | <b>10.700</b>          | <b>7.700</b>            | <b>7.900</b>            | <b>8.000</b>            |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>8.687-</b>            | <b>8.900-</b>          | <b>10.700-</b>         | <b>7.700-</b>           | <b>7.900-</b>           | <b>8.000-</b>           |

**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>                |
| 35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| 35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                     | 0                        | -----                  | -----                  | -----                   | -----                   | -----                   |
| <b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                     | <b>0</b>                 | <b>-----</b>           | <b>-----</b>           | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            |
| <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                     | <b>8.687-</b>            | <b>8.900-</b>          | <b>10.700-</b>         | <b>7.700-</b>           | <b>7.900-</b>           | <b>8.000-</b>           |

**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                       |
| 37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmassn. (692)  | 1.089.296                | 58.000                 | <b>124.700</b>         | 6.000                   | 6.000                   | 3.500                   |
| 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)   | 23.661                   | 24.500                 | <b>28.500</b>          | 25.600                  | 26.700                  | 27.200                  |
| 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>1.065.635</b>         | <b>33.500</b>          | <b>96.200</b>          | <b>19.600-</b>          | <b>20.700-</b>          | <b>23.700-</b>          |



**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>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5291001 Repräsentationsaufwand                     | 494              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 10.211           | 9.500          | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 5429300 Verfügungsmittel                           | 50               | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 10.755           | 10.200         | 10.200         | 10.200          | 10.200          | 10.200          |
| Abgleich Produkt 111001                            | 10.755-          | 10.200-        | 10.200-        | 10.200-         | 10.200-         | 10.200-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7291001 Repräsentationsauszahlungen                | 494              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 9.421            | 9.500          | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 7429300 Verfügungsmittel                           | 50               | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 9.965            | 10.200         | 10.200         | 10.200          | 10.200          | 10.200          |
| Abgleich Produkt 111001                            | 9.965-           | 10.200-        | 10.200-        | 10.200-         | 10.200-         | 10.200-         |

**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>Aufwendungen</b>                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen                      | 0                | 5.400          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 0                | 1.700          | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                    | 806              | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen                                              | 689              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 5441000 Allgemeine Versicherungen                                          | 635              | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| Summe Erträge                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                         | 2.130            | 9.800          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| Abgleich Produkt 111002                                                    | 2.130-           | 9.800-         | 4.000-         | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen                      | 0                | 5.400          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 0                | 1.700          | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                    | 806              | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen                                              | 689              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 7441000 Allgemeine Versicherungen                                          | 635              | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                           | 2.130            | 9.800          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| Abgleich Produkt 111002                                                    | 2.130-           | 9.800-         | 4.000-         | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |

**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>                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>4411000 Mieten, Pachten</b>                                                                       | 2.258            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Erläuterung :<br>für Gemeindehaus                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                                    | 340              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Deck.Ring : 1110 Grundverm. (E)                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                    | 0                | 3.000          | <b>3.000</b>   | 500             | 500             | 500             |
| Deck.Ring : 1110 Grundverm. (E)                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Baumfällaktion                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                                 | 4.221            | 4.500          | <b>5.200</b>   | 5.300           | 5.400           | 5.500           |
| Deck.Ring : 1110 Grundverm. (E)                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>- Neue Versicherung für das Gemeindehaus<br>- Neuberechnung der DHSV-Beiträge       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | 0                | 2.700          | <b>2.700</b>   | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| Summe Erträge                                                                                        | 2.258            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Summe Aufwendungen                                                                                   | 4.561            | 11.200         | <b>11.900</b>  | 9.500           | 9.600           | 9.700           |
| Abgleich Produkt 111010                                                                              | 2.303-           | 9.200-         | <b>9.900-</b>  | 7.500-          | 7.600-          | 7.700-          |
| <b>Aktiva</b>                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>0460001 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens; Tauschhütte und Hundetoiletten</b>            | 0                | 2.000          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :<br>2017:<br>1.400 € Fundament (=3/4 der Kosten, Rest bei 551001.)<br>600 € Tauschhütte |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge                                                                               | 0                | 2.000          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge                                                                               | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 111010                                                                              | 0                | 2.000          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7851001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Tauschhütte und Hundetoiletten</b>                     | 0                | 2.000          | <b>0</b>       | 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 Inv. und Finanztätigkeit</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                      | 0                | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 111010                                              | 0                | 2.000-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>6411000 Mieten, Pachten</b>                                       | 2.258            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>    | 304              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Deck.Ring : 1111 Grundverm. (F)                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>    | 0                | 3.000          | <b>3.000</b>   | 500             | 500             | 500             |
| Deck.Ring : 1111 Grundverm. (F)                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> | 4.254            | 4.500          | <b>5.200</b>   | 5.300           | 5.400           | 5.500           |
| Deck.Ring : 1111 Grundverm. (F)                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 2.258            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 4.558            | 8.500          | <b>9.200</b>   | 6.800           | 6.900           | 7.000           |
| Abgleich Produkt 111010                                              | 2.300-           | 6.500-         | <b>7.200-</b>  | 4.800-          | 4.900-          | 5.000-          |

**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    | 49.227           | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln    | 46.703           | 0              |                |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 49.227           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 46.703           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 111111                           | 2.524            | 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<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>                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</b> | 0                     | 300                 | 300                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| Erläuterung :<br>Kommunalwahl                             |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>5431000 Geschäftsaufwendungen</b>                      | 0                     | 100                 | 100                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| Erläuterung :<br>2018 Kommunalwahlen                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| Summe Erträge                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Aufwendungen                                        | 0                     | 400                 | 400                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| Abgleich Produkt 121001                                   | 0                     | 400-                | 400-                | 100-                 | 100-                 | 100-                 |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</b> | 0                     | 300                 | 300                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>7431000 Geschäftsauszahlungen</b>                      | 0                     | 100                 | 100                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit          | 0                     | 400                 | 400                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| Abgleich Produkt 121001                                   | 0                     | 400-                | 400-                | 100-                 | 100-                 | 100-                 |

**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>                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen                                                                                                                                                                      | 0                | 0              | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Bund                                                                                                                                                            | 0                | 0              | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 4162003 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br><u>Erläuterung :</u><br>Gem. KH für ASG-Träger                                                                               | 0                | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 4462000 Ersätze, Erstattungen<br>Zweckb.Ring : 1260 FW (E)                                                                                                                                                                     | 491              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 4482000 Kostenerst. für Brandschutz von Gem. Katharinenheerd<br>Zweckb.Ring : 1260 FW (E)                                                                                                                                      | 7.100            | 7.300          | 10.400         | 10.100          | 10.100          | 10.100          |
| 4482001 Erstattungen vom Kreis NF für Lehrgangsteilnehmer                                                                                                                                                                      | 1.982            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                              | 0                | 2.700          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Zweckb.Ring : 1260 FW (E)                                                                                                                                        | 4.612            | 8.400          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Zweckb.Ring : 1260 FW (E)                                                                                                                              | 4.224            | 4.500          | 4.500          | 4.600           | 4.700           | 4.800           |
| 5251000 Haltung von Fahrzeugen<br>Zweckb.Ring : 1260 FW (E)<br><u>Kommentar :</u><br>übertragbar                                                                                                                               | 1.211            | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Zweckb.Ring : 1260 FW (E)<br><u>Erläuterung :</u><br>2018:<br>Stiefel, Warnwesten, Helmlampen, Handschuhe, usw.<br><u>Kommentar :</u><br>übertragbar | 2.524            | 3.300          | 3.300          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5261001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr<br>Zweckb.Ring : 1262 JFW (E)<br><u>Kommentar :</u><br>übertragbar                                                                                                          | 0                | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 5262000 Aus- u. Fortbildung<br>Zweckb.Ring : 1260 FW (E)<br><u>Kommentar :</u><br>übertragbar                                                                                                                                  | 182              | 500            | 500            | 500             | 500             | 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>Aufwendungen</b>                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5262001 Aus- u. Fortbildung Führerschein</b>                                     | 153              | 2.200          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 1260 FW (E)                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2018:                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1 Führerschein + Nachuntersuchungen                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Kommentar :</u>                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| übertragbar                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5271003 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung</b>                       | 2.578            | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 1260 FW (E)                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Kommentar :</u>                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| übertragbar                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5271005 Betriebsaufwendungen</b>                                                 | 167              | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 1260 FW (E)                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Kommentar :</u>                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| übertragbar                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5313000 Umlage Kreisfeuerwehrverband</b>                                         | 2.685            | 3.000          | <b>3.200</b>   | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| Zweckb.Ring : 1260 FW (E)                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| gestiegene Umlage                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse</b>                                  | 250              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 1260 FW (E)                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5318001 Zuschuss Jugendfeuerwehr</b>                                             | 100              | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 1260 FW (E)                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</b>                           | 11.291           | 7.000          | <b>8.000</b>   | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| Zweckb.Ring : 1260 FW (E)                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| - voraussichtlich höhere Aufwandsentschädigung                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| - Verdienstausschlag                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5431000 Geschäftsaufwendungen</b>                                                | 1.621            | 4.500          | <b>4.500</b>   | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Zweckb.Ring : 1260 FW (E)                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2018:                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| - Atemschutzuntersuchungen                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| - Telefongebühren                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5441001 Versicherungen (ohne Gebäude)</b>                                        | 2.206            | 1.700          | <b>2.600</b>   | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| Zweckb.Ring : 1260 FW (E)                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| - Umlage HFUK                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| - Umlage KSA (Fahrzeuge)                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b> | 0                | 9.400          | <b>22.300</b>  | 22.300          | 22.300          | 22.300          |



## 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>                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                                                                                    | 9.573            | 11.700         | 16.400         | 16.100          | 16.100          | 16.100          |
| Summe Aufwendungen                                                                               | 33.804           | 51.400         | 63.800         | 62.100          | 62.200          | 62.300          |
| Abgleich Produkt 126001                                                                          | 24.231-          | 39.700-        | 47.400-        | 46.000-         | 46.100-         | 46.200-         |
| <b>Aktiva</b>                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 0712000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge                                                   | 0                | 58.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 0718000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge                                                               | 940              | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 0721000 Betriebstechnik                                                                          | 0                | 1.500          | 3.000          | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>neue Ausrüstungsgegenstände                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro                                        | 18.047           | 14.000         | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>2018:<br>- 2 Meldeempfänger<br>- Atemschutzmasken<br>- Beleuchtungen     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 1.078            | 1.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <u>Erläuterung :</u><br>2018:<br>- 600 € rollfähige Werkbank<br>- Möbel (Schränke, usw.)         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 0901002 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); Anbau Feuerwehrgerätehaus     | 0                | 0              | 47.000         | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>- Anbau am Feuerwehrgerätehaus ca. 40.000 €<br>- Pflasterarbeiten 7.000€ |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge                                                                           | 20.065           | 76.500         | 57.500         | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Summe Vermögensabgänge                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 126001                                                                          | 20.065           | 76.500         | 57.500         | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>Passiva</b>                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2317000 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen                                          | 0                | 1.000          | 1.400          | 0               | 0               | 0               |

**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>Passiva</b>                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Spende                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2317001 aufzulösender Zuschuss vom Seniorenheim Rohde - ab 2018 auf Konto 2317000                            | 1.010            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2321001 Zuweisung vom Land für Digitalfunk - ab 2018 auf Konto 2321000                                       | 639              | 900            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2322001 Zuweisung von Gem. Katharinenheerd für Schutanzüge ASG-Träger - ab 2018 auf Konto 2322000            | 3.300            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.                                                            | 4.949            | 1.900          | 1.400          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 126001                                                                                      | 4.949            | 1.900          | 1.400          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6811001 Zuweisung vom Land für Digitalfunk                                                                   | 639              | 900            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6812001 Zuweisung von Gem. Katharinenheerd für Schutanzüge ASG-Träger                                        | 3.300            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                                                       | 0                | 1.000          | 1.400          | 0               | 0               | 0               |
| 6817001 Investitionszuschuss vom Seniorenheim Rohde                                                          | 1.010            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7831000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 0                | 58.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7831001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Zusatzgeräte für Fahrzeuge             | 940              | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7831003 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik                    | 0                | 1.500          | 3.000          | 0               | 0               | 0               |
| 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.techn.Anl. | 16.727           | 14.000         | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
| 7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA                      | 1.078            | 1.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                    | 0                | 0              | 47.000         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                              | 4.949            | 1.900          | 1.400          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                              | 18.745           | 76.500         | 57.500         | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Abgleich Produkt 126001                                                                                      | 13.796-          | 74.600-        | 56.100-        | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |

**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>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>6142002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis NF</b>         | 220              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Zweckb.Ring : 1263 JFW (F)                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                    | 882              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 1261 FW (F)                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>6482000 Erstattungen von Gemeinden</b>                                     | 8.600            | 7.300          | 10.400         | 10.100          | 10.100          | 10.100          |
| Zweckb.Ring : 1261 FW (F)                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>6482001 Erstattungen vom Kreis NF für Lehrgangsteilnehmer</b>              | 1.982            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>             | 4.612            | 8.400          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Zweckb.Ring : 1261 FW (F)                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 4.273            | 4.500          | 4.500          | 4.600           | 4.700           | 4.800           |
| Zweckb.Ring : 1261 FW (F)                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7251000 Haltung von Fahrzeugen</b>                                         | 1.253            | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 1261 FW (F)                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b> | 1.952            | 3.300          | 3.300          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Zweckb.Ring : 1261 FW (F)                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7261001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr</b>                     | 0                | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 1263 JFW (F)                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7262000 Aus- u. Fortbildung</b>                                            | 182              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Zweckb.Ring : 1261 FW (F)                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7262001 Aus- u. Fortbildung Führerschein</b>                               | 153              | 2.200          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 1261 FW (F)                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7271003 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung</b>                 | 3.096            | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Zweckb.Ring : 1261 FW (F)                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7271005 Betriebsauszahlungen</b>                                           | 366              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Zweckb.Ring : 1261 FW (F)                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7313000 Umlage Kreisfeuerwehrverband</b>                                   | 2.685            | 3.000          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| Zweckb.Ring : 1261 FW (F)                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse</b>                            | 250              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| Zweckb.Ring : 1261 FW (F)                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7318001 Zuschuss Jugendfeuerwehr</b>                                       | 100              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Zweckb.Ring : 1261 FW (F)                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</b>                     | 11.541           | 7.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| Zweckb.Ring : 1261 FW (F)                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7431000 Geschäftsauszahlungen</b>                                          | 1.622            | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |

**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>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b><br>Zweckb.Ring : 1261 FW (F) |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7441001 Versicherungen (ohne Gebäude)</b><br>Zweckb.Ring : 1261 FW (F)      | 2.206            | 1.700          | <b>2.600</b>   | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                               | 11.684           | 8.400          | <b>11.500</b>  | 11.200          | 11.200          | 11.200          |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                               | 34.291           | 42.000         | <b>41.500</b>  | 39.800          | 39.900          | 40.000          |
| Abgleich Produkt 126001                                                        | 22.607-          | 33.600-        | <b>30.000-</b> | 28.600-         | 28.700-         | 28.800-         |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 1260 Brandschutz  
 Unterprodukt 126002 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               | 2.281            | 2.200          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| <b>Aufwendungen</b>                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5221006 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen                           | 0                | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV | 2.281            | 2.300          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| Summe Erträge                                                           | 2.281            | 2.200          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| Summe Aufwendungen                                                      | 2.281            | 4.800          | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| Abgleich Produkt 126002                                                 | 0                | 2.600-         | 2.600-         | 2.600-          | 2.600-          | 2.600-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6483000 Erstattungen von Zweckverbänden                                 | 0                | 2.200          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7221006 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen                           | 0                | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 7453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV | 0                | 2.300          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                        | 0                | 2.200          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                        | 0                | 4.800          | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| Abgleich Produkt 126002                                                 | 0                | 2.600-         | 2.600-         | 2.600-          | 2.600-          | 2.600-          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 2170 Gymnasien  
 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>                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5452002 Schulkostenbeiträge Gymnasien</b><br>Deck.Ring : 2100 Schulen (E)     | 6.423            | 8.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Summe Erträge                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                               | 6.423            | 8.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Abgleich Produkt 217002                                                          | 6.423-           | 8.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7452002 Schulkostenbeiträge für Gymnasien</b><br>Deck.Ring : 2101 Schulen (F) | 6.423            | 8.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                 | 6.423            | 8.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Abgleich Produkt 217002                                                          | 6.423-           | 8.000-         | 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>                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen</b><br>Deck.Ring : 2100 Schulen (E) | 5.814            | 6.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Summe Erträge                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                                      | 5.814            | 6.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Abgleich Produkt 218101                                                                 | 5.814-           | 6.500-         | 2.500-         | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen</b><br>Deck.Ring : 2101 Schulen (F) | 5.814            | 6.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                        | 5.814            | 6.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Abgleich Produkt 218101                                                                 | 5.814-           | 6.500-         | 2.500-         | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen  
 Unterprodukt 218201 Gemeinschaftsschulen

| 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>                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>5452003 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen</b> | 35.148                | 38.000              | <b>37.000</b>       | 37.000               | 37.000               | 37.000               |
| Deck.Ring : 2100 Schulen (E)                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| Erläuterung :                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| Gemeinschaftsschule: 35.000 €                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| Gesamtschule: 2.000 €                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| Summe Erträge                                           | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Aufwendungen                                      | 35.148                | 38.000              | <b>37.000</b>       | 37.000               | 37.000               | 37.000               |
| Abgleich Produkt 218201                                 | 35.148-               | 38.000-             | <b>37.000-</b>      | 37.000-              | 37.000-              | 37.000-              |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>7452003 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen</b> | 34.132                | 38.000              | <b>37.000</b>       | 37.000               | 37.000               | 37.000               |
| Deck.Ring : 2101 Schulen (F)                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | 34.132                | 38.000              | <b>37.000</b>       | 37.000               | 37.000               | 37.000               |
| Abgleich Produkt 218201                                 | 34.132-               | 38.000-             | <b>37.000-</b>      | 37.000-              | 37.000-              | 37.000-              |



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| 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 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 473              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Aufwendungen</b>                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 512              | 2.900          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Deck.Ring : 2520 Museen (E)                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>5.000€ Unterhaltung (u.a. Maler- und Tischlerarbeiten)      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 4.361            | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| Deck.Ring : 2520 Museen (E)                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5318003 Zuschuss an Haus Peters                                              | 6.700            | 6.700          | 6.700          | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| Deck.Ring : 2520 Museen (E)                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                | 6.900          | 7.600          | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| Summe Erträge                                                                | 473              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Aufwendungen                                                           | 11.573           | 22.500         | 25.300         | 25.300          | 25.300          | 25.300          |
| Abgleich Produkt 252001                                                      | 11.100-          | 22.400-        | 25.200-        | 25.200-         | 25.200-         | 25.200-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 255              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 512              | 2.900          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Deck.Ring : 2521 Museen (F)                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 4.321            | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| Deck.Ring : 2521 Museen (F)                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7318003 Zuschuss an Haus Peters                                              | 6.700            | 6.700          | 6.700          | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| Deck.Ring : 2521 Museen (F)                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                             | 255              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                             | 11.533           | 15.600         | 17.700         | 17.700          | 17.700          | 17.700          |
| Abgleich Produkt 252001                                                      | 11.278-          | 15.500-        | 17.600-        | 17.600-         | 17.600-         | 17.600-         |

**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>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5318002 Zuschuss Fahrbücherei                      | 1.485            | 1.600          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 1.485            | 1.600          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| Abgleich Produkt 272002                            | 1.485-           | 1.600-         | 1.100-         | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7318002 Zuschuss Fahrbücherei                      | 1.485            | 1.600          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 1.485            | 1.600          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| Abgleich Produkt 272002                            | 1.485-           | 1.600-         | 1.100-         | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          |

## 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>Erträge</b>                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4421001 Erträge aus Verkäufen Chronik              | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5318004 Zuschüsse an Verbände und Vereine          | 694              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| Summe Erträge                                      | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Aufwendungen                                 | 694              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| Abgleich Produkt 281001                            | 694-             | 700-           | 700-           | 700-            | 700-            | 700-            |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6421001 Einzahlungen aus Verkäufen Chronik         | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7318004 Zuschüsse an Verbände und Vereine          | 714              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 714              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| Abgleich Produkt 281001                            | 714-             | 700-           | 700-           | 700-            | 700-            | 700-            |

**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>Erträge</b>                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4462002 Eigenanteil Ausflug                        | 145              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5271001 Aufwendungen für Seniorenbetreuung         | 2.312            | 2.200          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Erläuterung :<br>höhere Kosten für Ausflüge        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                                      | 145              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Aufwendungen                                 | 2.312            | 2.200          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Abgleich Produkt 315101                            | 2.167-           | 2.100-         | 2.900-         | 2.900-          | 2.900-          | 2.900-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6461002 Eigenanteil Ausflug                        | 145              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7271001 Auszahlungen für Seniorenbetreuung         | 2.000            | 2.200          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 145              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 2.000            | 2.200          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Abgleich Produkt 315101                            | 1.855-           | 2.100-         | 2.900-         | 2.900-          | 2.900-          | 2.900-          |

**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>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5318004 Zuschüsse an Verbände und Vereine          | 130              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 130              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Abgleich Produkt 331001                            | 130-             | 200-           | 200-           | 200-            | 200-            | 200-            |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7318004 Zuschüsse an Verbände und Vereine          | 130              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 130              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Abgleich Produkt 331001                            | 130-             | 200-           | 200-           | 200-            | 200-            | 200-            |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| 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>                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4462002 Eigenanteil Ausflug                        | 340              | 300            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5312000 Personalkostenzuschuss Jugendarbeiterin    | 0                | 0              | 5.600          | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 5318005 Zuschüsse für Kinder- und Jugendholungen   | 1.080            | 1.500          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Summe Erträge                                      | 340              | 300            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| Summe Aufwendungen                                 | 1.080            | 1.500          | 6.600          | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| Abgleich Produkt 362201                            | 740-             | 1.200-         | 6.000-         | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6461002 Eigenanteil Ausflug                        | 340              | 300            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7312000 Personalkostenzuschuss Jugendarbeiterin    | 0                | 0              | 5.600          | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 7318005 Zuschüsse für Kinder- und Jugendholungen   | 1.080            | 1.500          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 340              | 300            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 1.080            | 1.500          | 6.600          | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| Abgleich Produkt 362201                            | 740-             | 1.200-         | 6.000-         | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |

**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>Erträge</b>                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4142002 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis                                                                                                                                                                   | 6.497            | 4.000          | <b>6.000</b>   | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5318002 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger<br>Deck.Ring : 3650 KiTa (E)<br><u>Erläuterung :</u><br>12.400 € für SPO<br>2.500 € für den dänischen Kindergarten<br><u>Kommentar :</u><br>übertragbar       | 21.401           | 40.000         | <b>14.900</b>  | 14.900          | 14.900          | 14.900          |
| 5318006 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten)<br>Deck.Ring : 3650 KiTa (E)<br><u>Erläuterung :</u><br>16.100 € für Tetenbüll<br>13.000 € für Garding<br><u>Kommentar :</u><br>übertragbar | 25.192           | 25.000         | <b>29.100</b>  | 29.100          | 29.100          | 29.100          |
| Summe Erträge                                                                                                                                                                                                   | 6.497            | 4.000          | <b>6.000</b>   | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| Summe Aufwendungen                                                                                                                                                                                              | 46.593           | 65.000         | <b>44.000</b>  | 44.000          | 44.000          | 44.000          |
| Abgleich Produkt 365001                                                                                                                                                                                         | 40.096-          | 61.000-        | <b>38.000-</b> | 38.000-         | 38.000-         | 38.000-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6142002 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis                                                                                                                                                                   | 6.497            | 4.000          | <b>6.000</b>   | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7318002 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger<br>Deck.Ring : 3651 KiTa (F)                                                                                                                                  | 61.064           | 40.000         | <b>14.900</b>  | 14.900          | 14.900          | 14.900          |
| 7318006 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten)<br>Deck.Ring : 3651 KiTa (F)                                                                                                                | 20.300           | 25.000         | <b>29.100</b>  | 29.100          | 29.100          | 29.100          |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                | 6.497            | 4.000          | <b>6.000</b>   | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                | 81.364           | 65.000         | <b>44.000</b>  | 44.000          | 44.000          | 44.000          |
| Abgleich Produkt 365001                                                                                                                                                                                         | 74.867-          | 61.000-        | <b>38.000-</b> | 38.000-         | 38.000-         | 38.000-         |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| 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 Zuschüsse an Verbände und Vereine          | 307              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 307              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| Abgleich Produkt 421001                            | 307-             | 400-           | 400-           | 400-            | 400-            | 400-            |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7318004 Zuschüsse an Verbände und Vereine          | 307              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 307              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| Abgleich Produkt 421001                            | 307-             | 400-           | 400-           | 400-            | 400-            | 400-            |



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

| 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>                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>4411001 Mieten und Pachten</b>                                                              | 9.600            | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Erläuterung :<br>für Imbiss                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>4462001 Erstattungen und vermischte Einnahmen</b>                                           | 32               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                              | 0                | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| Deck.Ring : 4240 Badestelle (E)                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5231000 Mieten, Pachten</b>                                                                 | 0                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Deck.Ring : 4240 Badestelle (E)                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>an ALR                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                           | 8.197            | 8.200          | 8.800          | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
| Deck.Ring : 4240 Badestelle (E)                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>- 8.300 € für die Bewirtschaftung<br>- 500 € für Wasserproben                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>            | 0                | 5.000          | 4.700          | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| Summe Erträge                                                                                  | 9.632            | 10.100         | 10.100         | 10.100          | 10.100          | 10.100          |
| Summe Aufwendungen                                                                             | 8.197            | 16.900         | 17.200         | 17.200          | 17.200          | 17.200          |
| Abgleich Produkt 424001                                                                        | 1.435            | 6.800-         | 7.100-         | 7.100-          | 7.100-          | 7.100-          |
| <b>Aktiva</b>                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>          | 0                | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Summe Vermögenszugänge                                                                         | 0                | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Summe Vermögensabgänge                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 424001                                                                        | 0                | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA</b> | 0                | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                | 0                | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Abgleich Produkt 424001                                                                        | 0                | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| 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>                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6411001 Mieten und Pachten                                                                       | 10.327           | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 6461001 Erstattungen und vermischte Einnahmen                                                    | 121              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Deck.Ring : 4241 Badestelle (F)    | 0                | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 7231000 Mieten, Pachten<br>Deck.Ring : 4241 Badestelle (F)                                       | 0                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Deck.Ring : 4241 Badestelle (F) | 8.224            | 8.200          | 8.800          | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                 | 10.448           | 10.100         | 10.100         | 10.100          | 10.100          | 10.100          |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                 | 8.224            | 11.900         | 12.500         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| Abgleich Produkt 424001                                                                          | 2.224            | 1.800-         | 2.400-         | 2.400-          | 2.400-          | 2.400-          |

## 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>Erträge</b>                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4462003 Planungskostenerstattungen                                                                                  | 1.473            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                                     | 0                | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :<br>Erstattung Planungskosten Baugebiet Kirchdeich                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5431008 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessungen                                                             | 6.275            | 5.000          | 10.000         | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :<br>- 5.000 € Planungskosten für Baugebiet Kirchdeich und Achter de Kark<br>- 5.000 € Tiefbaumaßnahmen |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                                                                                                       | 1.473            | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                                                                  | 6.275            | 5.000          | 10.000         | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 511001                                                                                             | 4.802-           | 5.000-         | 9.000-         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aktiva</b>                                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 0902010 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Herstellung von Parkflächen am Gemeindehaus                              | 0                | 10.000         | 50.000         | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :<br>HH-Rest übertragen                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge                                                                                              | 0                | 10.000         | 50.000         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge                                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 511001                                                                                             | 0                | 10.000         | 50.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7852010 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Herstellung von Parkflächen am Gemeindehaus                              | 0                | 10.000         | 50.000         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                                     | 0                | 10.000         | 50.000         | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 511001                                                                                             | 0                | 10.000-        | 50.000-        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6461003 Planungskostenerstattungen                                                                                  | 1.473            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                       | 0                | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |

**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>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7431008 Auszahlungen Dritter für Pläne und Vermessungen | 2.656            | 5.000          | 10.000         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | 1.473            | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | 2.656            | 5.000          | 10.000         | 0               | 0               | 0               |
| Ableich Produkt 511001                                  | 1.183-           | 5.000-         | 9.000-         | 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                           | 9                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Erträge                                      | 9                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Aufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 522001                            | 9                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6651000 Dividenden Wobau                           | 9                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 9                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 522001                            | 9                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |

**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 Konzessionsabgaben                         | 23.055           | 20.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| Summe Erträge                                      | 23.055           | 20.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| Summe Aufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 531001                            | 23.055           | 20.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6511000 Konzessionsabgaben                         | 23.055           | 20.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 23.055           | 20.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 531001                            | 23.055           | 20.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkt 5320 Gasversorgung  
 Unterprodukt 532001 Gasversorgung

| 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 Konzessionsabgaben                         | 626              | 600            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| Summe Erträge                                      | 626              | 600            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| Summe Aufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 532001                            | 626              | 600            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6511000 Konzessionsabgaben                         | 626              | 600            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 626              | 600            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 532001                            | 626              | 600            | 700            | 700             | 700             | 700             |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| 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>Erträge</b>                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 4651001 Dividende Aktien S.H. Netz AG              | 66.811                | 29.700              | 29.700              | 29.700               | 29.700               | 29.700               |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 5518001 Abzinsung Stückzinsen Aktien S.H. Netz AG  | 17.597                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Erträge                                      | 66.811                | 29.700              | 29.700              | 29.700               | 29.700               | 29.700               |
| Summe Aufwendungen                                 | 17.597                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 535001                            | 49.214                | 29.700              | 29.700              | 29.700               | 29.700               | 29.700               |
| <b>Aktiva</b>                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Vermögenszugänge</b>                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1113001 Erwerb Aktien Schleswig-Holstein Netz AG   | 1.089.296             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Vermögenszugänge                             | 1.089.296             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Vermögensabgänge                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 535001                            | 1.089.296             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 7843001 Erwerb Aktien Schleswig-Holstein Netz AG   | 1.089.296             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit    | 1.089.296             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 535001                            | 1.089.296             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 6651001 Dividende Aktien S.H. Netz AG              | 0                     | 29.700              | 29.700              | 29.700               | 29.700               | 29.700               |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 7518001 Abzinsung Stückzinsen Aktien S.H. Netz AG  | 17.597                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                     | 29.700              | 29.700              | 29.700               | 29.700               | 29.700               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 17.597                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 535001                            | 17.597                | 29.700              | 29.700              | 29.700               | 29.700               | 29.700               |



**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>                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>4321000 Benutzungsgebühren</b>                                                              | 13.809           | 14.000         | <b>14.000</b>  | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| Zweckb.Ring : 5380 Abw. (E)                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</b>                         | 0                | 4.000          | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                              | 2.296            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Zweckb.Ring : 5380 Abw. (E)                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3.000 € reguläre Unterhaltungsmaßnahmen                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2.000 € für Reparaturen aus Empfehlungen zum Kanalkataster                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5271005 Bewirtschaftungsaufwendungen</b>                                                    | 8.419            | 7.300          | <b>7.000</b>   | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| Zweckb.Ring : 5380 Abw. (E)                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5271006 Abwasseruntersuchungen</b>                                                          | 902              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 5380 Abw. (E)                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5441002 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen</b>                                          | 137              | 700            | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 5380 Abw. (E)                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5452004 Erstattung Verwaltungsaufwand an das Amt Eiderstedt</b>                             | 0                | 700            | <b>700</b>     | 700             | 700             | 700             |
| Zweckb.Ring : 5380 Abw. (E)                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>            | 0                | 4.100          | <b>4.200</b>   | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| Summe Erträge                                                                                  | 13.809           | 18.000         | <b>18.000</b>  | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| Summe Aufwendungen                                                                             | 11.754           | 18.800         | <b>18.900</b>  | 18.900          | 18.900          | 18.900          |
| Abgleich Produkt 538001                                                                        | 2.055            | 800-           | <b>900-</b>    | 900-            | 900-            | 900-            |
| <b>Aktiva</b>                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen</b> | 0                | 0              | <b>1.000</b>   | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Üpl. Vorjahr                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>0902000 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Kanalkataster</b>                                | 8.000            | 17.500         | <b>800</b>     | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge                                                                         | 8.000            | 17.500         | <b>1.800</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge                                                                         | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 538001                                                                        | 8.000            | 17.500         | <b>1.800</b>   | 0               | 0               | 0               |

**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>                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <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                | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen;<br>Kanalkataster                                                        | 8.000            | 17.500         | 800            | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                                    | 8.000            | 17.500         | 1.800          | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 538001                                                                                            | 8.000-           | 17.500-        | 1.800-         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6321000 Benutzungsgebühren<br>Zweckb.Ring : 5381 Abw. (F)                                                          | 15.212           | 14.000         | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Zweckb.Ring : 5381 Abw. (F)                                 | 473              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens<br>Zweckb.Ring : 5381 Abw. (F)                       | 2.296            | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7271005 Bewirtschaftungsauszahlungen<br>Zweckb.Ring : 5381 Abw. (F)                                                | 7.164            | 7.300          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 7271006 Abwasseruntersuchungen<br>Zweckb.Ring : 5381 Abw. (F)                                                      | 902              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7441002 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen<br>Zweckb.Ring : 5381 Abw. (F)                                      | 763              | 700            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7452004 Erstattung Verwaltungsauszahlungen an das Amt<br>Eiderstedt<br>Zweckb.Ring : 5381 Abw. (F)                 | 1.524            | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                   | 15.685           | 14.000         | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                   | 12.649           | 14.700         | 14.700         | 14.700          | 14.700          | 14.700          |
| Abgleich Produkt 538001                                                                                            | 3.036            | 700-           | 700-           | 700-            | 700-            | 700-            |

**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>                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0                | 2.000          | 20.000         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Erläuterung :<br>20.000 € aufgrund der Regenereignisse 2017 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                          | 0                | 2.000          | 20.000         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Abgleich Produkt 538002                                     | 0                | 2.000-         | 20.000-        | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0                | 2.000          | 20.000         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 0                | 2.000          | 20.000         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Abgleich Produkt 538002                                     | 0                | 2.000-         | 20.000-        | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung  
 Unterprodukt 538003 Zentrale Nachklärung

| 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>                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>4321000 Benutzungsgebühren</b><br>Zweckb.Ring : 5382 Klärw. (E)                                                                                                                                                                         | 16.989           | 16.000         | <b>16.000</b>  | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| <b>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</b>                                                                                                                                                                     | 0                | 6.100          | <b>6.100</b>   | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
| <b>4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich</b><br>Zweckb.Ring : 5382 Klärw. (E)                                                                                                                          | 0                | 1.700          | <b>1.700</b>   | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| <b>4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b><br>Zweckb.Ring : 5382 Klärw. (E)                                                                                                                                                | 588              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b><br>Zweckb.Ring : 5382 Klärw. (E)<br><u>Erläuterung :</u><br>Gemäß der Auswertung des Kanalkatasters sind Reparaturen und Abstellungen von Fremdeinleitungen erforderlich | 4.519            | 5.000          | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>5271005 Bewirtschaftungsaufwendungen</b><br>Zweckb.Ring : 5382 Klärw. (E)<br><u>Erläuterung :</u><br>Nachzahlung der Stromkosten für Zwischenzähler Pumpenstation über 5 Jahre und Mehrverbrauch der Pumpen durch das verregnete Jahr.  | 4.524            | 6.000          | <b>8.500</b>   | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| <b>5271006 Abwasseruntersuchungen</b><br>Zweckb.Ring : 5382 Klärw. (E)                                                                                                                                                                     | 678              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>5441002 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen</b><br>Zweckb.Ring : 5382 Klärw. (E)                                                                                                                                                     | 488              | 1.600          | <b>1.600</b>   | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| <b>5452004 Erstattung Verwaltungsaufwand an das Amt Eiderstedt</b><br>Zweckb.Ring : 5382 Klärw. (E)                                                                                                                                        | 0                | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| <b>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>                                                                                                                                                        | 0                | 10.000         | <b>7.700</b>   | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| Summe Erträge                                                                                                                                                                                                                              | 17.577           | 23.800         | <b>23.800</b>  | 23.800          | 23.800          | 23.800          |
| Summe Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                         | 10.209           | 24.400         | <b>29.600</b>  | 29.600          | 29.600          | 29.600          |
| Abgleich Produkt 538003                                                                                                                                                                                                                    | 7.368            | 600-           | <b>5.800-</b>  | 5.800-          | 5.800-          | 5.800-          |
| <b>Aktiva</b>                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>0902000 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Kanalkataster</b>                                                                                                                                                                            | 8.000            | 17.500         | <b>800</b>     | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge                                                                                                                                                                                                                     | 8.000            | 17.500         | <b>800</b>     | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge                                                                                                                                                                                                                     | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 538003                                                                                                                                                                                                                    | 8.000            | 17.500         | <b>800</b>     | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung  
 Unterprodukt 538003 Zentrale Nachklärung

| 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>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen;<br>Kanalkataster                                          | 8.000            | 17.500         | 800            | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                      | 8.000            | 17.500         | 800            | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 538003                                                                              | 8.000-           | 17.500-        | 800-           | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6321000 Benutzungsgebühren<br>Zweckb.Ring : 5383 Klärw. (F)                                          | 18.430           | 16.000         | 16.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Zweckb.Ring : 5383 Klärw. (F)                 | 1.010            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7221000 Unterhaltungskosten<br>Zweckb.Ring : 5383 Klärw. (F)                                         | 4.519            | 5.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 7271005 Bewirtschaftungsauszahlungen<br>Zweckb.Ring : 5383 Klärw. (F)                                | 933              | 6.000          | 8.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 7271006 Abwasseruntersuchungen<br>Zweckb.Ring : 5383 Klärw. (F)                                      | 678              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7441002 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen<br>Zweckb.Ring : 5383 Klärw. (F)                      | 625              | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 7452004 Erstattung Verwaltungsauszahlungen an das Amt<br>Eiderstedt<br>Zweckb.Ring : 5383 Klärw. (F) | 1.677            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                     | 19.440           | 16.000         | 16.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                     | 8.432            | 14.400         | 21.900         | 21.900          | 21.900          | 21.900          |
| Abgleich Produkt 538003                                                                              | 11.008           | 1.600          | 5.900-         | 5.900-          | 5.900-          | 5.900-          |

**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>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Bund                                                                                                                                                                                    | 0                | 0              | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                                                                                                                                                                        | 0                | 0              | 10.300         | 10.300          | 10.300          | 10.300          |
| 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                    | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 4482002 Erstattungen Kreis für Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen                                                                                                                                                                          | 9.823            | 5.800          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                        | 6.078            | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5221002 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.<br>Deck.Ring : 5410 Straßen/Wege (E)<br><u>Erläuterung :</u><br>2.000 € jährliche Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ab 2018<br>1.500 € für den Anstrich der Straßenlaternen<br>500 € Verkehrszeichen | 76.781           | 40.000         | 44.000         | 44.000          | 44.000          | 44.000          |
| 5221004 Unterhaltung Brückenbauwerke<br>Deck.Ring : 5410 Straßen/Wege (E)                                                                                                                                                                              | 0                | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 5221007 Unterhaltung Buswartehäuschen<br>Deck.Ring : 5410 Straßen/Wege (E)                                                                                                                                                                             | 842              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Deck.Ring : 5410 Straßen/Wege (E)<br><u>Erläuterung :</u><br>Betriebsaufwendungen der Straßenbeleuchtung                                                                                    | 201              | 500            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                                                                                           | 0                | 4.000          | 20.100         | 20.100          | 20.100          | 20.100          |
| Summe Erträge                                                                                                                                                                                                                                          | 15.901           | 5.800          | 16.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| Summe Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                     | 77.824           | 48.500         | 69.100         | 69.100          | 69.100          | 69.100          |
| Abgleich Produkt 541001                                                                                                                                                                                                                                | 61.923-          | 42.700-        | 53.100-        | 53.100-         | 53.100-         | 53.100-         |
| <b>Aktiva</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                                                         | 0                | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 0901001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); Absicherung der Straßenbeleuchtung                                                                                                                                                  | 0                | 0              | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 0               |

**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>Aktiva</b>                                                                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Neue Leitungen des Straßenlaternennetzes<br>insgesamt 10.000 € über 4 Jahre<br>2017-2020 je 2.500 €                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 0902011 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen);<br>Nachrüstung Blitzschutz an Straßenbeleuchtung                                                     | 0                | 0              | 7.000          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge                                                                                                                          | 0                | 0              | 10.000         | 3.000           | 3.000           | 500             |
| Summe Vermögensabgänge                                                                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 541001                                                                                                                         | 0                | 0              | 10.000         | 3.000           | 3.000           | 500             |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV<br>(150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA                                                      | 0                | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                       | 0                | 0              | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 0               |
| 7852011 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen;<br>Nachrüstung Blitzschutz an Straßenbeleuchtung                                                     | 0                | 0              | 7.000          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                                                                 | 0                | 0              | 10.000         | 3.000           | 3.000           | 500             |
| Abgleich Produkt 541001                                                                                                                         | 0                | 0              | 10.000-        | 3.000-          | 3.000-          | 500-            |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                             | 0                | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 6482002 Erstattungen Kreis für Wirtschaftswege und<br>Gemeindeverbindungsstraßen                                                                | 9.823            | 5.800          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                                                   | 6.078            | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7221002 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.<br>Deck.Ring : 5411 Straßen/Wege (F)                                                            | 69.429           | 40.000         | 44.000         | 44.000          | 44.000          | 44.000          |
| 7221004 Unterhaltung Brückenbauwerke<br>Deck.Ring : 5411 Straßen/Wege (F)                                                                       | 0                | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 7221007 Unterhaltung Buswartegehäusen<br>Deck.Ring : 5411 Straßen/Wege (F)                                                                      | 842              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7271003 Unterhaltung und Ergänzung Geräte,<br>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,<br>Verkehrszeichen<br>Deck.Ring : 5411 Straßen/Wege (F) | 201              | 500            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

**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> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 15.901           | 5.800          | <b>5.100</b>   | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 70.472           | 44.500         | <b>49.000</b>  | 49.000          | 49.000          | 49.000          |
| Abgleich Produkt 541001                            | 54.571-          | 38.700-        | <b>43.900-</b> | 43.900-         | 43.900-         | 43.900-         |



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

Produktgruppe 541 Gemeinestraßen  
 Produkt 5410 Gemeinestraßen  
 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 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 186              | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5221003 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung<br>Deck.Ring : 5412 Beleuchtung (E)<br>Erläuterung :<br>1.500 € für Anstrich der Straßenbeleuchtung (7 Laternen)<br>2.000 € Unterhaltung | 5.157            | 3.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5271004 Strom- und sonstige<br>Bewirtschaftungsaufwendungen<br>Deck.Ring : 5412 Beleuchtung (E)                                                                                      | 873              | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5711000 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                      | 0                | 7.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                                                                                                                                                        | 186              | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                                                                                                                                   | 6.030            | 12.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 541002                                                                                                                                                              | 5.844-           | 11.900-        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aktiva</b>                                                                                                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                                                                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 0901001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau<br>(Hochbaumaßnahmen); Absicherung der<br>Straßenbeleuchtung                                                                          | 0                | 2.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge                                                                                                                                                               | 0                | 2.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge                                                                                                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 541002                                                                                                                                                              | 0                | 2.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                            | 0                | 2.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                                                                                                      | 0                | 2.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 541002                                                                                                                                                              | 0                | 2.500-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 1.689            | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7221003 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung<br>Deck.Ring : 5413 Beleuchtung (F)                                                                                                      | 682              | 3.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

Produktgruppe 541 Gemeinestraßen  
 Produkt 5410 Gemeinestraßen  
 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>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7271004 Strom- und sonstige<br>Bewirtschaftungsauszahlungen<br>Deck.Ring : 5413 Beleuchtung (F) | 873              | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 1.689            | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 1.555            | 4.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 541002                                                                         | 134              | 4.400-         | 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>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5271005 Bewirtschaftungsaufwendungen               | 0                | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 0                | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Abgleich Produkt 545001                            | 0                | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7271005 Bewirtschaftungsauszahlungen               | 0                | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Abgleich Produkt 545001                            | 0                | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 5470 ÖPNV  
 Unterprodukt 547001 ÖPNV

| 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>                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen                    | 0                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| <b>Aufwendungen</b>                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Summe Erträge                                                                | 0                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| Summe Aufwendungen                                                           | 0                | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Abgleich Produkt 547001                                                      | 0                | 0              | 200-           | 200-            | 200-            | 200-            |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| 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>                                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 5221001 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte)                                                           | 140                   | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 5271001 Unterhaltung der Spielgeräte                                                                               | 318                   | 3.000               | 7.600               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| Erläuterung :<br>- Seilbahn, Ersatzbeschaffung 6.100 €<br>- lfd. Unterhaltung 1.500 €                              |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| Summe Erträge                                                                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Aufwendungen                                                                                                 | 459                   | 3.500               | 8.100               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| Abgleich Produkt 551001                                                                                            | 459-                  | 3.500-              | 8.100-              | 2.000-               | 2.000-               | 2.000-               |
| <b>Aktiva</b>                                                                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 0460001 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens;<br>Tauschhütte und Hundetoiletten                              | 0                     | 1.500               | 1.500               | 0                    | 0                    | 0                    |
| Erläuterung :<br>1.000 € zwei Hundetoiletten<br>500 € Fundament (=1/4 der Kosten, Rest bei 111010.)                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000<br>Euro                                                       | 0                     | 0                   | 2.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| Erläuterung :<br>3 Bänke (Recycling)                                                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                         | 0                     | 0                   | 2.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| Erläuterung :<br>neue Wippe                                                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| Summe Vermögenszugänge                                                                                             | 0                     | 1.500               | 5.500               | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Vermögensabgänge                                                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 551001                                                                                            | 0                     | 1.500               | 5.500               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV<br>(über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 0                     | 0                   | 2.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen<br>AV (150-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen<br>u.techn.Anl. | 0                     | 0                   | 2.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7851001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen;<br>Tauschhütte und Hundetoiletten                                       | 0                     | 1.500               | 1.500               | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                                    | 0                     | 1.500               | 5.500               | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 551001                                                                                            | 0                     | 1.500-              | 5.500-              | 0                    | 0                    | 0                    |

**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>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7221001 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte) | 140              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 7271001 Unterhaltung der Spielgeräte                     | 318              | 3.000          | 7.600          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit         | 459              | 3.500          | 8.100          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Abgleich Produkt 551001                                  | 459-             | 3.500-         | 8.100-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| 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>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5221005 bauliche Unterhaltung                      | 133              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 133              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Abgleich Produkt 552001                            | 133-             | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7221005 bauliche Unterhaltung                      | 133              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 133              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Abgleich Produkt 552001                            | 133-             | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |

**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>Aufwendungen</b>                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5291003 Aufwand für Volkstrauertag                                                  | 60               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5453000 Erstattungen an Friedhofsverband zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung | 7.389            | 7.900          | 8.900          | 8.900           | 8.900           | 8.900           |
| Kommentar :<br>übertragbar                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                                  | 7.449            | 8.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| Abgleich Produkt 553001                                                             | 7.449-           | 8.000-         | 9.000-         | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7291003 Auszahlungen für Volkstrauertag                                             | 60               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 7453000 Erstattungen an Friedhofsverband zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung | 20.582           | 7.900          | 8.900          | 8.900           | 8.900           | 8.900           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                    | 20.642           | 8.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| Abgleich Produkt 553001                                                             | 20.642-          | 8.000-         | 9.000-         | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          |



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5710 Wirtschaftsförderung  
 Unterprodukt 571003 Projekt 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 Aufwendungen für Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt | 544              | 16.900         | 12.500         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| Summe Erträge                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                             | 544              | 16.900         | 12.500         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| Abgleich Produkt 571003                                        | 544-             | 16.900-        | 12.500-        | 12.500-         | 12.500-         | 12.500-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7431014 Auszahlungen für Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt | 7.382            | 16.900         | 12.500         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit               | 7.382            | 16.900         | 12.500         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| Abgleich Produkt 571003                                        | 7.382-           | 16.900-        | 12.500-        | 12.500-         | 12.500-         | 12.500-         |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

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

| 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>5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</b><br>Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)                                    | 5.429            | 5.800          | <b>6.600</b>   | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| <b>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte</b><br>Deck.Ring : 5730 Bauhof (E) | 1.644            | 1.800          | <b>2.400</b>   | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| <b>5251000 Haltung von Fahrzeugen</b><br>Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)                                             | 272              | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| <b>5431000 Geschäftsaufwendungen</b><br>Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)                                              | 632              | 700            | <b>700</b>     | 700             | 700             | 700             |
| Summe Erträge                                                                                                    | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                                                               | 7.977            | 9.100          | <b>10.500</b>  | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| Abgleich Produkt 573006                                                                                          | 7.977-           | 9.100-         | <b>10.500-</b> | 10.500-         | 10.500-         | 10.500-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</b><br>Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)                                    | 5.429            | 5.800          | <b>6.600</b>   | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| <b>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte</b><br>Deck.Ring : 5731 Bauhof (F) | 1.644            | 1.800          | <b>2.400</b>   | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| <b>7251000 Haltung von Fahrzeugen</b><br>Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)                                             | 272              | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| <b>7431000 Geschäftsauszahlungen</b><br>Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)                                              | 632              | 700            | <b>700</b>     | 700             | 700             | 700             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                 | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                 | 7.977            | 9.100          | <b>10.500</b>  | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| Abgleich Produkt 573006                                                                                          | 7.977-           | 9.100-         | <b>10.500-</b> | 10.500-         | 10.500-         | 10.500-         |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018**

Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 5750 Tourismus  
 Unterprodukt 575001 Tourismus

| 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>                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5221007 Unterhaltung Kreis- u. Fernradwege                   | 181              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 5429003 Beiträge zur LTO St. Peter-Ording/Eiderstedt/<br>NTS | 6.007            | 5.200          | 6.100          | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
| Summe Erträge                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                           | 6.188            | 5.500          | 6.400          | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| Abgleich Produkt 575001                                      | 6.188-           | 5.500-         | 6.400-         | 6.400-          | 6.400-          | 6.400-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7221007 Unterhaltung Buswartehäuschen                        | 181              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 7429003 Beiträge zur LTO St. Peter-Ording/Eiderstedt/<br>NTS | 6.007            | 5.200          | 6.100          | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit             | 6.188            | 5.500          | 6.400          | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| Abgleich Produkt 575001                                      | 6.188-           | 5.500-         | 6.400-         | 6.400-          | 6.400-          | 6.400-          |

**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-                                                                                                              | 94.934           | 83.700         | 83.800         | 83.800          | 79.600          | 83.800          |
| 4012000 Grundsteuer B -390-                                                                                                              | 80.458           | 80.600         | 82.500         | 83.300          | 84.100          | 84.900          |
| 4013000 Gewerbesteuer -370-<br>Zweckb.Ring : 6110 Fin.wi. (E)                                                                            | 49.218           | 43.200         | 41.200         | 41.200          | 41.200          | 41.200          |
| 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                            | 225.368          | 237.200        | 250.400        | 263.000         | 278.700         | 295.500         |
| 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                               | 11.720           | 12.000         | 22.800         | 22.100          | 22.800          | 23.500          |
| 4032000 Hundesteuer<br>Erläuterung :<br>120 € für den ersten Hund                                                                        | 6.308            | 6.500          | 6.600          | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| 4034000 Zweitwohnungssteuer<br>Erläuterung :<br>Ab 2017 gibt es nur noch das Produktkonto 611001.4034001<br>für die Zweitwohnungssteuer. | 7.611            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4034001 Zweitwohnungssteuer, Eigennutzer                                                                                                 | 49.110           | 50.000         | 48.700         | 48.700          | 48.700          | 48.700          |
| 4051000 Sonderausgleich gem. § 31a FAG                                                                                                   | 21.240           | 21.600         | 22.300         | 23.000          | 23.700          | 24.400          |
| 4111000 Schlüsselzuweisungen                                                                                                             | 163.356          | 179.400        | 191.600        | 195.400         | 209.100         | 219.600         |
| 4562000 Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen usw.                                                                                       | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und<br>Steuererstattungen                                                                   | 87               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt                                                                                            | 67.932           | 77.000         | 72.100         | 73.500          | 78.600          | 85.600          |
| 5313002 Umlage an den Schulverband Garding                                                                                               | 11.844           | 8.900          | 9.500          | 9.700           | 10.400          | 10.900          |
| 5341000 Gewerbesteuerumlage<br>Zweckb.Ring : 6110 Fin.wi. (E)                                                                            | 12.335           | 8.100          | 7.700          | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| 5372000 Kreisumlage                                                                                                                      | 230.556          | 233.100        | 246.400        | 251.400         | 269.000         | 282.400         |
| 5372001 Amtsumlage                                                                                                                       | 185.688          | 161.500        | 171.800        | 175.200         | 187.500         | 196.900         |
| 5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen                                                                                             | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Erträge                                                                                                                            | 709.410          | 714.400        | 750.100        | 767.300         | 794.700         | 828.400         |
| Summe Aufwendungen                                                                                                                       | 508.355          | 488.700        | 507.600        | 517.600         | 553.300         | 583.600         |
| Abgleich Produkt 611001                                                                                                                  | 201.055          | 225.700        | 242.500        | 249.700         | 241.400         | 244.800         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6011000 Grundsteuer A                                                                                                                    | 95.269           | 83.700         | 83.800         | 83.800          | 79.600          | 83.800          |

**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>                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6012000 Grundsteuer B                                               | 80.421           | 80.600         | 82.500         | 83.300          | 84.100          | 84.900          |
| 6013000 Gewerbesteuer<br>Zweckb.Ring : 6111 Fin.wi. (F)             | 70.865           | 43.200         | 41.200         | 41.200          | 41.200          | 41.200          |
| 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                       | 225.368          | 237.200        | 250.400        | 263.000         | 278.700         | 295.500         |
| 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                          | 11.720           | 12.000         | 22.800         | 22.100          | 22.800          | 23.500          |
| 6032000 Hundesteuer                                                 | 6.362            | 6.500          | 6.600          | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| 6034000 Zweitwohnungssteuer                                         | 49.609           | 50.000         | 48.700         | 48.700          | 48.700          | 48.700          |
| 6051000 Sonderausgleich gem. § 31a FAG                              | 21.240           | 21.600         | 22.300         | 23.000          | 23.700          | 24.400          |
| 6111000 Schlüsselzuweisungen                                        | 163.356          | 179.400        | 191.600        | 195.400         | 209.100         | 219.600         |
| 6562000 Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen usw.                  | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 87               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt                       | 67.932           | 77.000         | 72.100         | 73.500          | 78.600          | 85.600          |
| 7313002 Umlage an den Schulverband Garding                          | 11.844           | 8.900          | 9.500          | 9.700           | 10.400          | 10.900          |
| 7341000 Gewerbesteuerumlage<br>Zweckb.Ring : 6111 Fin.wi. (F)       | 12.335           | 8.100          | 7.700          | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| 7372000 Kreisumlage                                                 | 230.556          | 233.100        | 246.400        | 251.400         | 269.000         | 282.400         |
| 7372001 Amtsumlage                                                  | 185.688          | 161.500        | 171.800        | 175.200         | 187.500         | 196.900         |
| 7592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen                        | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 724.298          | 714.400        | 750.100        | 767.300         | 794.700         | 828.400         |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 508.355          | 488.700        | 507.600        | 517.600         | 553.300         | 583.600         |
| Abgleich Produkt 611001                                             | 215.943          | 225.700        | 242.500        | 249.700         | 241.400         | 244.800         |

**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>                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5517210 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (1 bis 5 Jahre)                                            | 358              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 5517310 Zinsaufwendungen für Kredite Kreditmarkt                                                       | 8.333            | 8.900          | 10.700         | 7.700           | 7.900           | 8.000           |
| 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                                      | 0                | 0              | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| Summe Erträge                                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                                                     | 8.691            | 8.900          | 13.800         | 10.800          | 11.000          | 11.100          |
| Abgleich Produkt 612001                                                                                | 8.691-           | 8.900-         | 13.800-        | 10.800-         | 11.000-         | 11.100-         |
| <b>Passiva</b>                                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3217210 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (Laufzeit 1- 5 Jahre) | 1.089.296        | 0              |                |                 |                 |                 |
| 3217310 Kreditaufnahmen Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)                                      | 0                | 58.000         | 124.700        | 6.000           | 6.000           | 3.500           |
| <b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3217350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)                                        | 23.661           | 24.500         | 28.500         | 25.600          | 26.700          | 27.200          |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.                                                      | 1.089.296        | 58.000         | 124.700        | 6.000           | 6.000           | 3.500           |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen                                                                | 23.661           | 24.500         | 28.500         | 25.600          | 26.700          | 27.200          |
| Abgleich Produkt 612001                                                                                | 1.065.635        | 33.500         | 96.200         | 19.600-         | 20.700-         | 23.700-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6927210 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit 1- 5 Jahre)                   | 1.089.296        | 0              |                |                 |                 |                 |
| 6927310 Kreditaufnahmen Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre)                                                 | 0                | 58.000         | 124.700        | 6.000           | 6.000           | 3.500           |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7927350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)                                        | 23.661           | 24.500         | 28.500         | 25.600          | 26.700          | 27.200          |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                        | 1.089.296        | 58.000         | 124.700        | 6.000           | 6.000           | 3.500           |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                                        | 23.661           | 24.500         | 28.500         | 25.600          | 26.700          | 27.200          |
| Abgleich Produkt 612001                                                                                | 1.065.635        | 33.500         | 96.200         | 19.600-         | 20.700-         | 23.700-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7517210 Zinsauszahlungen Kreditinstitute (1 bis 5 Jahre)                                               | 354              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 7517310 Zinsauszahlungen für Kredite Kreditmarkt                                                       | 8.333            | 8.900          | 10.700         | 7.700           | 7.900           | 8.000           |

## 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>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 8.687            | 8.900          | 10.700         | 7.700           | 7.900           | 8.000           |
| Abgleich Produkt 612001                            | 8.687-           | 8.900-         | 10.700-        | 7.700-          | 7.900-          | 8.000-          |