

Haushaltsplan
des
Feuerlöschverbandes
Osterhever, Poppenbüll,
Westerhever
für das Haushaltsjahr
2018

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung	I,	1
II. Vorbericht		
1. Allgemeines	II,	2
2. Bildung von Budgets / Deckungsringen und Zweckbindungsringen	II,	3
3. Entwicklung der Zweckverbandsumlage	II,	4
4. Berechnung der Zweckverbandsumlage	II,	4
5. Entwicklung der Umlagen	II,	4
6. Übersicht über die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	II,	4
7. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	II,	5
8. Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen	II,	6
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten	II,	7
10. Stellenplan	II,	8
III. Haushaltsplan		
1. Ergebnisplan	III,	1 bis 2
2. Finanzplan	III,	3 bis 6
3. Teilergebnispläne	III,	7 bis 12
4. Teilfinanzpläne	III,	13 bis 30
5. Produktkontenübersicht	III,	31 bis 36

Haushaltssatzung des Feuerlöschverbandes Osterhever, Poppenbüll, Westerhever für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung vom 05.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.900 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.900 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	36.900 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	24.900 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	
und der Finanzierungstätigkeit auf	7.000 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	
und der Finanzierungstätigkeit auf	7.600 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen auf	7.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt:

Sie wird gemäß § 14 der Verbandssatzung wie folgt verteilt:

Osterhever	15.100 €
Poppenbüll	14.800 €
Westerhever	7.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 95d GO erteilen und übertragen kann, beträgt 2.500 €. Die Genehmigung des Feuerlöschverbandes gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung ist gem. § 95g Abs. 6 GO nicht erforderlich.

Garding, den 05.12.2017

Feuerlöschverband Osterhever, Poppenbüll, Westerhever

Der Verbandsvorsteher



Olaf Dircks
(Olaf Dircks)

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Feuerlöschverband Osterhever, Poppenbüll und Westerhever wurde bis zum 31.12.2014 im Haushalt des Amtes Eiderstedt geführt. Ab dem 01.01.2015 ging die Aufgabe des Brandschutzes auf die Gemeinde Osterhever über und die Gemeinden Poppenbüll und Westerhever beteiligten sich an den Kosten für den Brandschutz.

Das Vermögen ist zunächst für die Eröffnungsbilanz beim Amt Eiderstedt inventarisiert und bewertet worden. Ab dem 01.01.2015 werden die Vermögenswerte mit dem Restbuchwert bei der Gemeinde Osterhever bilanziert.

Zum 01.01.2016 wurde von den Gemeinden Osterhever, Poppenbüll und Westerhever ein Zweckverband zur gemeinsamen Erfüllung der Aufgabe des Feuerlöschwesens gemäß § 2 Brandschutzgesetz gegründet und gemäß des öffentlich-rechtlichen Vertrages der drei Gemeinden geht das gesamte Vermögen mit den Restbuchwerten zum 01.01.2016 in den Besitz des Feuerlöschverbandes Osterhever, Poppenbüll und Westerhever über.

Die Vorhaltung und Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen verbleibt als Aufgabe bei den Gemeinden.

Im Ergebnisplan sind die Erträge und Aufwendungen in Höhe von 39.900 € ausgeglichen.

Der Finanzplan enthält Einzahlungen in Höhe von 36.900 € und Auszahlungen in Höhe von 24.900 €.

Produkthaushalt

Zur Deckung der Kosten wird von den Gemeinden eine Brandschutzumlage in Höhe von 36.900 € erhoben. Sie teilt sich nach Finanzkraft wie folgt auf:

Gemeinde Osterhever	Umlage	15.100 €
Gemeinde Poppenbüll	Umlage	14.800 €
Gemeinde Westerhever	Umlage	7.000 €
		36.900 €

Die Investitionen des Feuerlöschverbandes belaufen sich insgesamt auf 7.000 €, insbesondere geht es um die Anschaffung von beweglichem Vermögen.

2. Bildung von Budgets

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

Deckungsringe

Nr.	Bezeichnung
1260	Brandschutz (E)
1261	Brandschutz (F)

Hinweis:

(E) Ergebnisplan/-rechnung
(F) Finanzplan/-rechnung

Deckungsart: gegenseitig

3. Entwicklung der Zweckverbandsumlage der Verbandmitglieder

Gemeinde	2018	2019	2020	2021
Osterhever	15.100,00 €			
Poppenbüll	14.800,00 €			
Westerhever	7.000,00 €			
Gesamtkosten	36.900,00 €	36.600,00 €	36.600,00 €	36.600,00 €

4. Berechnung der Zweckverbandsumlage

2017	Finanzkraft	benötigte Mittel	Umlage	zu veranschlagen	Umlage in %
Osterhever	241.042 €		15.060 €	15.100 €	39,06%
Poppenbüll	236.630 €		14.784 €	14.800 €	42,97%
Westerhever	111.262 €		6.948 €	7.000 €	17,97%
Gesamtkosten	588.934 €	36.900 €	36.792 €	36.900 €	100%

5. Entwicklung der Umlagen, Rücklagen / liquiden Mittel und Schulden

Jahr	Umlage Ergebnishaushalt	Umlage Finanzhaushalt	Eigenkapital	liquide Mittel	Verbindlichkeiten aus Krediten
2011			0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012			0,00 €	0,00 €	0,00 €
2013			0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014			0,00 €	0,00 €	0,00 €
2015			0,00 €	0,00 €	0,00 €
2016	23.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2017	26.100,00 €				
2018	36.900,00 €				

6. Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Aufgabenbereich	Auszahlung	Einzahlung	Kommentar
126001	Feuerwehr	7.000,00 €	0,00 €	
	gesamt	7.000,00 €	0,00 €	
	abzg. Einzahlung	0,00 €		
		<u>7.000,00 €</u>		

Erläuterung zu den Investitionen:

Erwerb von beweglichem Vermögen

z. B. Anschaffung Swissphone, Schutzausrüstung

7.000 €

7. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschulden)

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Einwohner	Stand 01.01.		zzgl. Kreditaufnahme	abzgl. Tilgung	Stand 31.12.	Nachrichtl. Restkredit-ermächtigung
		TEUR	TEUR				
1		2	3	4	5	9	
Ist 2015						0	
Soll 2016		0	2			2	
Soll 2017		2	19			21	
Soll 2018		21	7			28	
Soll 2019						0	
Soll 2020						0	
Soll 2021						0	

8. Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

gem. § 6 (1) Nr. 6 GemHVO_Doppik

HHJahr	Plan		Ist	in Abgang gestellt *		in das Folgejahr übertragen			Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditfähiger Rechtsgeschäfte			
	in TEUR	2		in TEUR	3	in TEUR	4	in TEUR		5	in TEUR	6
1												
2014												
2015												
2016						2						
2017						19						
2018						7						
2019												
2020												
2021												

* Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

** Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die schon im Vorjahr geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Angaben liegen zum jetzigem Zeitpunkt nicht vor!

Bezeichnung	Stand zu	Stand zu	Stand zu	Entnahme	Stand zum Ende
	Beginn des	Beginn des	Beginn des		
	Vorjahres	Vorjahres	HHjahres		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
	2015	2016	2017	2017	2017
1 Sonderrücklage					
1.1 nicht aufzulösende Zuschüsse					
1.2 nicht aufzulösende Zuweisungen					
1.3 Stellplatzrücklage					
1.4 Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten					
2.1 aufzulösende Zuschüsse					
2.2 aufzulösende Zuweisungen					
2.3 aufzulösende Beiträge					
2.4 nicht aufzulösende Beiträge					
2.5 Gebührenausgleich					
2.6 Treuhandvermögen					
2.7 Dauergrabpflege					
2.8 Sonstige Sonderposten					
2.9 Zwischensumme zu 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 S.2 GemHVO-Doppik					
3.11 Zwischensumme zu 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2018 Feuerlöschverband Osterhever, Poppenbüll, Westerhever

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
	0 Allgemeine Verwaltung							
	2 Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0	
1	Aushilfskraft (Teilzeit)	0	0	0	0	0	0	
	zusammen:	0	0	0	0	0	0	

Inhaltsverzeichnis

SLM5 - Sammelisten-Kopf HPL	Seite
EGP - Auswertung Ergebnisplan (DLS)	1
FPL - Auswertung Finanzplan (DLS)	3
TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)	7
TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)	13
PKU - Auswertung Produktkontenübersicht	31

Ergebnisplan - 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	100	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.001	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	23.500	26.100	36.800	36.600	36.600	36.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.460	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.961	26.300	39.900	39.700	39.700	39.700
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.024	11.900	12.700	12.500	12.500	12.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	2.900	15.000	15.000	15.000	15.000
15 + Transferaufwendungen (53)	2.599	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.893	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.516	26.000	39.300	39.100	39.100	39.100
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.445	300	600	600	600	600

Ergebnisplan - 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	300	600	600	600	600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	300	600	600	600	600
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.445	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	16.445	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	898	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	23.500	26.100	36.800	36.600	36.600	36.600
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	12.460	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.858	26.200	36.900	36.700	36.700	36.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	8.050	11.900	12.700	12.500	12.500	12.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	300	600	600	600	600
14 + Transferauszahlungen (73)	2.599	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	9.795	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.444	23.400	24.900	24.700	24.700	24.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	16.414	2.800	12.000	12.000	12.000	12.000

Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	979	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	979	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	7.069	19.200	7.000	5.000	5.000	5.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	7.069	19.200	7.000	5.000	5.000	5.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	6.090-	19.200-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10.324	16.400-	5.000	7.000	7.000	7.000

Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	19.200	7.000	5.000	5.000	5.000
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	300	600	600	600	600
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	18.900	6.400	4.400	4.400	4.400
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	10.324	2.500	11.400	11.400	11.400	11.400
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	15.525	26.925	38.325	49.725	61.125
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	10.324	18.025	38.325	49.725	61.125	72.525

Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	5	6	7
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (7841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	100	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.001	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	23.500	26.100	36.800	36.600	36.600	36.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.460	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.961	26.300	39.900	39.700	39.700	39.700
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.024	11.900	12.700	12.500	12.500	12.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	2.900	15.000	15.000	15.000	15.000
15 + Transferaufwendungen (53)	2.599	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.631	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.254	26.000	39.300	39.100	39.100	39.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	16.707	300	600	600	600	600
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	16.707	300	600	600	600	600
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	16.707	300	600	600	600	600
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	16.707	300	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2018

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126002 Brandschutz Löschwassereinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	262	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	262	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	262-	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	262-	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	262-	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	262-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	300	600	600	600	600
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	300-	600-	600-	600-	600-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	300-	600-	600-	600-	600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	300-	600-	600-	600-	600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	300-	600-	600-	600-	600-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	898	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	23.500	26.100	36.800	36.600	36.600	36.600
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	12.460	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.858	26.200	36.900	36.700	36.700	36.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	8.017	11.900	12.700	12.500	12.500	12.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	2.599	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	9.533	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.149	23.100	24.300	24.100	24.100	24.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	16.709	3.100	12.600	12.600	12.600	12.600

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	979	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	979	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	7.069	19.200	7.000	5.000	5.000	5.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	7.069	19.200	7.000	5.000	5.000	5.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	6.090-	19.200-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10.619	16.100-	5.600	7.600	7.600	7.600

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Unterprodukt	126001	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126002 Brandschutz Löschwassereinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	33	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)	262	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	295	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	295-	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126002 Brandschutz Löschwassereinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	295-	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126002 Brandschutz Löschwassereinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	300	600	600	600	600
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	300	600	600	600	600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	300-	600-	600-	600-	600-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	300-	600-	600-	600-	600-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	19.200	7.000	5.000	5.000	5.000
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	300	600	600	600	600
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	18.900	6.400	4.400	4.400	4.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162001 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Land	0	100	3.000	3.000	3.000	3.000
4462000 Erstattungen und vermischte Einnahmen	1.001	100	100	100	100	100
4482001 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	23.500	26.100	36.800	36.600	36.600	36.600
4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	12.460	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1260 Brandschutz (E)	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221008 Unterhaltungskosten Sirenen Deck.Ring : 1260 Brandschutz (E)	272	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1260 Brandschutz (E)	2.749	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 1260 Brandschutz (E)	1.867	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5261001 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 1260 Brandschutz (E) Kommentar : Bekleidung unter 150 € netto	857	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Deck.Ring : 1260 Brandschutz (E)	0	500	500	500	500	500
5262002 Führerscheinkosten Deck.Ring : 1260 Brandschutz (E) Erläuterung : Führerschein für zwei Kameraden	619	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
5271006 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen Deck.Ring : 1260 Brandschutz (E)	583	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271008 Betriebsaufwendungen Brandschutz Deck.Ring : 1260 Brandschutz (E)	47	100	100	100	100	100
5313003 Umlage Kreisfeuerwehrverband Deck.Ring : 1260 Brandschutz (E)	2.599	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Deck.Ring : 1260 Brandschutz (E) Erläuterung : - Erhöhung der Aufwandsentschädigung - ggf. Verdienstausfall für Einsätze	2.856	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	943	1.000	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
davon ca. 500 EUR Atemschutzuntersuchungen						
5431001 Aufwendungen Umschreibung, Vermessung u. Vertragskosten	0	500	0	0	0	0
5441003 Steuern, Versicherungen (ohne Gebäude), Schadensfälle	1.142	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5452000 Erstattungen an die Gemeinde Osterhever für Personalaufwendungen Deck.Ring : 1260 Brandschutz (E)	508	600	600	600	600	600
Erläuterung :						
Reinigung						
5489000 Sonstige	4.182	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	2.900	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	36.961	26.300	39.900	39.700	39.700	39.700
Summe Aufwendungen	20.254	26.000	39.300	39.100	39.100	39.100
Abgleich Produkt 126001	16.707	300	600	600	600	600
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0718000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	13.700	2.000	2.000	2.000	2.000
0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro Erläuterung : Anschaffung Swissphone Schutzausrüstung	7.069	4.500	4.000	2.000	2.000	2.000
0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	7.069	19.200	7.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126001	7.069	19.200	7.000	5.000	5.000	5.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	474	0	0	0	0	0
2326000 aufzulösende Zuweisungen	505	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	979	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126001	979	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	474	0	0	0	0	0
6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	505	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	13.700	2.000	2.000	2.000	2.000
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.techn.Anl.	7.069	4.500	4.000	2.000	2.000	2.000
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	979	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.069	19.200	7.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 126001	6.090-	19.200-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6462000 Erstattungen und vermischte Einnahmen	898	100	100	100	100	100
6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden	23.500	26.100	36.800	36.600	36.600	36.600
6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	12.460	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1261 Brandschutz (F)	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7221008 Unterhaltungskosten Sirenen Deck.Ring : 1261 Brandschutz (F)	272	500	500	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1261 Brandschutz (F)	2.742	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 1261 Brandschutz (F)	1.867	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7261001 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 1261 Brandschutz (F)	857	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Deck.Ring : 1261 Brandschutz (F)	0	500	500	500	500	500
7262002 Führerscheinkosten Deck.Ring : 1261 Brandschutz (F)	619	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271006 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen	583	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 1261 Brandschutz (F)						
7271008 BetriebsAuszahlungen Brandschutz	47	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1261 Brandschutz (F)						
7313003 Umlage Kreisfeuerwehrverband	2.599	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
Deck.Ring : 1261 Brandschutz (F)						
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.856	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 1261 Brandschutz (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	845	1.000	800	800	800	800
7431001 Auszahlung Umschreibung, Vermessung u. Vertragskosten	0	500	0	0	0	0
7441003 Steuern, Versicherungen (ohne Gebäude), Schadensfälle	1.142	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
7452000 Erstattungen an die Gemeinde Osterhever für Personalaufwendungen	508	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 1261 Brandschutz (F)						
7489000 Sonstige	4.182	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.858	26.200	36.900	36.700	36.700	36.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.149	23.100	24.300	24.100	24.100	24.100
Abgleich Produkt 126001	16.709	3.100	12.600	12.600	12.600	12.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126002 Brandschutz Löschwassereinrichtungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5489000 Sonstige	262	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	262	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126002	262-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33	0	0	0	0	0
7489000 Sonstige	262	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126002	295-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5517310 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	300	600	600	600	600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	300	600	600	600	600
Abgleich Produkt 612001	0	300-	600-	600-	600-	600-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217310 Verb.aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als Jahre Hauptkonto)	0	19.200	7.000	5.000	5.000	5.000
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217350 Tilgung Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als Jahre)	0	300	600	600	600	600
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	19.200	7.000	5.000	5.000	5.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	300	600	600	600	600
Abgleich Produkt 612001	0	18.900	6.400	4.400	4.400	4.400
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0	19.200	7.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0	300	600	600	600	600
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	19.200	7.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	300	600	600	600	600
Abgleich Produkt 612001	0	18.900	6.400	4.400	4.400	4.400
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7517310 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	300	600	600	600	600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	300	600	600	600	600
Abgleich Produkt 612001	0	300-	600-	600-	600-	600-