Haushaltsplan

der

Gemeinde
Sankt Peter-Ording

für das Haushaltsjahr

2018

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung I, 1

II. Vorbericht

1. Allgemeines zur Haushaltsführung II, 2
2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs II, 3
3. Wirtschaftliche Struktur II, 3 bis 4
4. Sonderlasten II, 4 bis 5
5. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft II, 6
6. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr II, 7 bis 17
7. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen II, 18
8. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) II, 19
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen II, 20
10. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen II, 21
11. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit II, 22
12. Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Mitgliedsbeiträge II, 23
13. Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen II, 24
14. Verrechnungen mit der Tourismuszentrale Sankt Peter-Ording II, 25
15. Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 10 FAG II, 26
16. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen... II, 27
17. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde SPO jeweils zum 31.12. II, 28
18. Stellenplan II, 29
19. Deckungsgrundsätze, Bildung von Budgets II, 30

III. Haushaltsplan

1. Ergebnisplan III, 1 bis 2
2. Finanzplan III, 3 bis 6
3. Teilergebnispläne III, 7 bis 62
4. Teilfinanzpläne III, 63 bis 228
5. Produktkontenübersichten nach Produkten III, 229 bis 332

Haushaltssatzung
der Gemeinde Sankt Peter-Ording für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 05.03.2018 - 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	12.026.800 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.936.100 €
einem Jahresüberschuss von	90.700 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.438.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.677.300 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.494.900 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.957.000 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	539.000 €
davon innere Darlehen	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	23,38

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d GO erteilen und übertragen kann, beträgt 10.000 €.
Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.
Die Aufnahme der Kredite wird dem Bürgermeister übertragen.

§ 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 13.04.2018 unter dem Hinweis der Einzelkreditgenehmigung erteilt.

Sankt Peter-Ording, 20. APR. 2018

GEMEINDE SANKT PETER-ORDING 1 KREIS NORDFRIESLAND

Gemeinde Sankt Peter-Ording
Der Bürgermeister

(Rainer Balsmeier)

Anlage zum Haushaltsplan **Gemeinde Sankt Peter-Ording**

Vorbericht

1. Allgemeines zur Haushaltsführung

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Sankt Peter-Ording (SPO) ist nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung–Doppik des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik) aufgestellt. Die erstmalige Umstellung auf die 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 hingegen die liquiditätswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dar.
Die meisten Erträge und Aufwendungen ziehen grundsätzlich Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe mit sich, so dass eine parallele Auswirkung im Ergebnis- und Finanzplan entsteht; daher sind die Haushaltsansätze größtenteils identisch. Ausnahmen hierzu bilden beispielsweise die Abschreibungen sowie die Zuführungen an Rückstellungen. Diese verursachen einen Aufwand, begründen aber keine Auszahlung. Bei den Erträgen sind z. B. die Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen nicht einzahlungswirksam.
Umgekehrt verhält es sich bei der Anschaffung von Sammelposten (150-1000 € netto) oder Vermögensgegenständen (ab 1000 €). Diese begründen eine Auszahlung, jedoch keinen Aufwand. Dafür wirkt sich dieses als Zugang im Vermögen in der Bilanz aus.

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

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

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

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

2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

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

2.1 Gemeindeschlüsselzuweisungen

Die Gemeindeschlüsselzuweisung beträgt 70 % der Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl.
Der Grundbetrag für die Gemeindeschlüsselzuweisungen wird nach wie vor jährlich durch den Haushaltserlass festgelegt. Für den Finanzausgleich 2018 beträgt dieser nach dem aktuellen Stand 1.182,70 € pro Einwohner.
Aufgrund verhältnismäßig starker Steuerkraft erhält die Gemeinde SPO seit 2015 keine Schlüsselzuweisungen mehr.

2.2 Demografischer Wandel

Bei der Ermittlung der Einwohnerzahlen wird der demografische Faktor berücksichtigt. Grundsätzlich gilt im Finanzausgleich als Einwohnerzahl die vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein nach dem Stand des 31. März des Vorjahres fortgeschriebene Bevölkerung, die ausschließlich aus der Fortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011 basiert. Diese weichen teilweise erheblich von den fortgeschriebenen Einwohnerzahlen auf Basis der Volkszählung von 1987 ab.
Zum 31.12.2016 waren in der Gemeinde SPO 4.036 Einwohner gemeldet. Zum 31.03.2013 waren es nur 3.775. Der starke Zuwachs ist auf die Erschließung des B-Planes 64 und der daraus veräußerten Grundstücke zurückzuführen.

2.4 Finanzausgleichsumlage

In Fällen, in denen die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde die Ausgangsmesszahl übersteigt, ist nach wie vor eine Finanzausgleichsumlage abzuführen. Diese wird mit der Zusatzkreisumlage zusammengeführt und beträgt statt bisher 20 % nun 30 % des übersteigenden Betrages.
Im Amtsbereich Eiderstedt betrifft dieses neben SPO die Gemeinden Grothusenkoog und Norderfriedrichskoog.

2.5 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Benachteiligte der FAG-Reform waren zunächst die Gemeinden, die als ländliche Zentralorte eingestuft sind. Dazu zählen im Amtsbereich Eiderstedt die Gemeinde Sankt Peter-Ording sowie die Stadt Garding. Zwischenzeitlich wurde hier ein wenig nachjustiert. Für 2018 werden 388.452 € gewährt und somit rd. 20 T€ mehr als im Vorjahr.

3. Wirtschaftliche Struktur

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

Das wirtschaftliche Gefüge der Gemeinde wird aufgrund der klimatischen, landschaftlichen und strukturellen Gegebenheiten wesentlich durch den Fremdenverkehr geprägt. Neben den

Dienstleistungsbetrieben im Gesundheits- und allgemeinen Fremdenverkehrsbereich bestimmen kleine und mittelständische Betriebe des Handels, des Handwerks und der Gastronomie die Wirtschaftsstruktur des Ortes. Industriebetriebe sind nicht vorhanden.

Die Zahl der Übernachtungen in Sankt Peter-Ording liegt lt. Auswertung der Kurkarten zwischen 2,3 und 2,4 Mio. pro Jahr.
Eine differenzierte Aufstellung ist in der Anlage zum Wirtschaftsplan der Tourismus-Zentrale enthalten.

4. Sonderlasten

4.1 Zentralörtliche Funktion

Der Gemeinde SPO entstehen Sonderlasten durch ihre Funktion als ländlicher Zentralort und Schwerpunkt des Fremdenverkehrs an der Nordsee. Diese werden nur zum Teil durch die Zuweisungen des Landes für übergemeindliche Aufgaben ausgeglichen.
Die Gemeinde entscheidet selbst über die Verteilung der Zuweisung (siehe Aufstellung „Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 10 FAG). Hieraus kann man ersehen, dass die Interessenquote für zentralörtliche Aufgaben mit durchschnittlich 35,83 % ausgewiesen ist. Das würde bedeuten, dass hierfür 672.845 € aufzubringen wären. Es werden aber nur 388.452 € als zentralörtliche Zuweisung gezahlt. Sankt Peter-Ording hält als zentraler Ort Infrastruktur für den Nachbarbereich vor, ein Ausgleich hierfür erfolgt aber nur zu einem geringen Teil.

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

4.2 Tourismus-Betrieb

Der Gemeinde entstehen durch die Unterhaltung des Eigenbetriebes Tourismus-Zentrale (TZ) Sankt Peter-Ording erhebliche finanzielle Verpflichtungen. Dies gilt zunächst für den großen Umfang der Fremdenverkehrsgemeinschaftseinrichtungen, in besonderem Maße aber auch für die Leistungsangebote des Kurbetriebes. Sankt Peter-Ording ist bestrebt, durch strukturelle Verbesserungen die Qualität des Heilbades und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und nach Möglichkeit zu stärken. Hierzu sind gerade auch im Bereich des Kurbetriebes in den letzten Jahren erhebliche Investitionen (u. a. Brücke, Kurpromenade) erfolgt, die allerdings neben den daraus resultierenden Abschreibungen auch einen nicht unerheblichen Schuldendienst nach sich ziehen. In den Jahren 2013/14 ist auch die Dünentherme auf einen modernen, den Bedürfnissen der Gäste angepassten Stand gebracht worden. Die Mittel hierfür wurden über den Wirtschaftsplan bereit gestellt.
Für das Jahr 2018 sind als wesentliche Maßnahmen die Erneuerung der Versorgungsleitung Ording Nord mit 250 T€, der Neubau eines Mehrzweckgebäudes mit 2.590 T€, die Erweiterung der Promenade mit einem 2. Bauabschnitt mit 1 Mio. € sowie der Neubau der Plattform XH²O mit 310 T€ geplant.
Die Projekte Mehrzweckgebäude sowie Promenade II werden vom Land zu je 70 % gefördert.
Ein allgemeiner Investitionskredit wird hier nicht benötigt, da sich alle Investitionen aus Abschreibungen und Gewinnvorträgen abzüglich Tilgungen finanzieren.

Seit 2007 wird auf der Grundlage der von der Gemeindevertretung beschlossenen mittelfristigen Maßnahmen zur Verbesserung der Finanzlage des Eigenbetriebs Tourismus-Zentrale

der nicht über Kur- bzw. Fremdenverkehrsabgabe zu refinanzierende Gemeindeanteil dem Tourismusbetrieb zugeführt. Im Gegenzug wird eine Verzinsung des Eigenkapitals in Ansatz gebracht, was im Ergebnis zu einer Entlastung der Tourismus-Zentrale führt (siehe Verrechnungen mit der TZ im Vorbericht). Diese Mittel sind zusätzlich im Ergebnisplan der Gemeinde zu erwirtschaften.

Aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung im Jahr 2009 wurden die bislang nicht gedeckten Verluste aus Vorjahren vollständig ausgeglichen. Ab dem Haushaltsjahr 2010 bis zum vergangenen Jahr wurde deshalb im Haushalt der Gemeinde jeweils der Ausgleich des im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Verlustes des laufenden Jahres eingeplant.
In den vergangenen Jahren sind keine Mittel an die Tourismus-Zentrale geflossen. Bis 2021 ist ebenfalls nicht mit einem Verlust zu rechnen, da diese jeweils noch durch Gewinnvorträge abgedeckt werden können.

4.3 Schulstandort

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

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

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

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

5. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft

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

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

Der weitere Verlauf über die Jahre ab 2016 ist aus dem Finanzplan auf Seite III, 5 ab Zeile 42 bis 44 zu entnehehmen.
Da liquide Mittel nur beim Amt geführt werden dürfen, werden sie bei der Gemeinde SPO in der Eröffnungsbilanz als öffentlich-rechtliche Forderungen ausgewiesen.

Nach § 26 GemHVO-Doppik ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.
Die Gemeinde SPO kann somit den Haushalt für 2018 ausgleichen. Sie weist einen Überschuss in Höhe von 90.700 € aus.

Das Haushaltsjahr 2017 wird im Ergebnisplan mit einer deutlichen Verbesserung abschließen. Sankt Peter-Ording ist voraussichtlich eine der wenigen Gemeinden im Amtsbereich Eiderstedt, die nicht auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sein wird.
Dieses durchaus positive Ergebnis ist u. a. auf die hohen Erträge aus der Gewerbesteuer zurückzuführen. Hier wurden Mehrerträge von rd. 1 Mio. € erzielt. Des Weiteren kamen in 2017 der Gemeinde noch einmal Erträge aus Grundstücksverkäufen im B-Plan 64 zu Gute.
Auf der Ausgabenseite hat es erhebliche Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftungskosten) und Transferaufwendungen (KiTa) gegeben.

Trotz dieser erfreulichen Lage zeichnet sich ab, dass ein Haushaltsausgleich der Gemeinde langfristig nicht mehr möglich sein wird und diese voraussichtlich 2019 auf Fehlbetragszuweisungen durch das Land angewiesen sein wird.
Um in diesen „Genuss" zu kommen, müssen nach dem Haushaltskonsolidierungserlass bestimmte Kriterien zur Verbesserung der Einnahmen und Reduzierung der Ausgaben umgesetzt werden.
In 2014 wurde aus diesem Grunde bereits die III. Nachtragssatzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer, die eine Dynamisierung vorsieht, beraten und ein entsprechender Empfehlungsbeschluss gefasst. Dadurch werden jetzt schon Mehrerträge generiert.
Auch die Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern nach den kommunalen Bedarfsfonds für die Grundsteuer A auf 370 % und die Grundsteuer B auf 390 % wird nach dem heutigen Stand spätestens ab 2019 unumgänglich. Des Weiteren wird eine „Beleuchtung" und Diskussion über die Kürzung oder Streichung von Zuschüssen wahrscheinlicher.

6. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Die Personalaufwendungen sind auf der Grundlage der für jede beschäftigte Person im Einzelnen vorgenommenen Hochrechnung unter Berücksichtigung tariflicher Erhöhungen um 2,5 % ermittelt worden.
Im Übrigen wurden bei der mittelfristigen Finanzplanung die Empfehlungen im Haushaltserlass vom 14.09.2017 berücksichtigt.

111001 Gemeindeorgane

Die seit 2009 bestehende Personalunion von Bürgermeister und Tourismusdirektor wurde zum 01.01.2018 aufgegeben.
Diese war seinerzeit eine Bedingung des Innenministeriums für die Beibehaltung der Hauptamtlichkeit, da St. Peter-Ording nach den gesetzlichen Vorgaben zu klein war für einen hauptamtlichen Bürgermeister.
Seit 2016 hat die Gemeinde über 4.000 Einwohner. Nach § 48 Abs. 2 Gemeindeordnung konnte die Gemeindevertretung daher beschließen, einen hauptamtlichen Bürgermeister zu wählen.
Durch die Aufgabe der Doppelfunktion entfällt daher die 50 %tige Personalaufwandserstattung durch die Tourismuszentrale.
Da der Bürgermeister weiterhin in den Räumlichkeiten der Tourismuszentrale untergebracht ist, fallen künftig Raummiete und Personalkostenerstattungen für die Sekretärin an, die, wie auch der Betriebskostenzuschuss für das durch die TZ angeschaffte Dienstfahrzeug, an diese abzuführen sind.

111002 Allgemeine Verwaltung

Aufgrund des Arbeitsschutzgesetzes sind Arbeitgeber der Kommunen gesetzlich aufgefordert und verpflichtet in regelmäßigen Abständen Arbeitsmedizinische Vorsorge nach ArbmedVV und Eignungsuntersuchungen für Fahrtauglichkeit anzubieten.
Aus diesem Grunde müssen beim Konto 5431009 rd. 10 T€ mehr eingeplant werden.

111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Für 2018 steht die energetische Dachsanierung über dem Saal des Olsdorfer Kruges auf der Agenda. Hierfür werden voraussichtlich 40 T€ benötigt. Weitere 22 T€ müssen für die Warmwasserbereitung bereitgestellt werden.
Unter Vorbehalt soll auch die Teilsanierung des Schützenhauses (Heizung, Türen, Fenster) umgesetzt werden. Eine endgültige Entscheidung ist jedoch noch nicht getroffen. Zur Sicherheit werden hierfür 45 T€ eingeplant.
Diese Maßnahmen sollten bereits in 2017 umgesetzt werden. Da dieses jedoch nicht erfolgte, werden die nicht abgerufenen Haushaltsmittel nach 2018 übertragen.
Da es sich hierbei insgesamt um werterhaltende Maßnahmen handelt, erfolgt die Veranschlagung beim Konto bauliche Unterhaltung.

121001 Statistik und Wahlen

Am 06.05.2018 finden Kommunalwahlen statt. Für Aufwandsentschädigungen, Erfrischungsgelder, Stimmzettel u.ä. werden entsprechende Beträge in den Haushalt eingestellt.

126001 Brandschutz

In den Bereichen bauliche Unterhaltung sowie Fahrzeughaltung fallen dieses Jahr keine besonderen Maßnahmen an. Daher wird dort wieder der reguläre Haushaltsansatz veranschlagt.

Für die Gewinnung von Mitgliedern in der Freiwilligen Feuerwehr werden Mittel in Höhe von 25 T€ bereitgestellt. Aus diesem „Motivationstopf" sollen unterschiedliche Maßnahmen finanziert werden.

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

128001 Katastrophenschutz

Zwecks Ausrüstung des Rettungsbootes für Notfälle wird der DLRG ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 7.400 € gewährt.

2* Schulen

Mit der Neugründung des Schulverbandes Eiderstedt zum 01.08.2009 gingen die bisher im Eigentum der Gemeinde SPO stehenden Schulgebäude der Grund- und Förderschule (Utholmschule) und der Haupt- und Realschule (Westküstenschule) unentgeltlich in das Eigentum des Schulverbandes über.
Bei Übertragung von Schulgebäuden ist daher gem § 48 GemHVO-Doppik eine Zuweisung an den neuen Schulträger in Höhe des Restbuchwertes der Schulgebäude auszuweisen.
Der Investitionszuschuss für die übertragenen Schulgebäude wurde zum Bilanzstichtag 31.12.2013 mit 1.793.372,16 € bilanziert. Dieser ist ensprechend als Aufwand im Ergebnishaushalt aufzulösen. Bei Gebäuden wird dieser über einen Zeitraum von 25 Jahren und beim beweglichen Anlagevermögen über 10 Jahre abgeschrieben.
Für beide Schulen kommt man hierbei auf insgesamt auf 88.900 € jährlich. Da es sich hierbei um eine Abschreibung auf geleistete Zuwendungen handelt, werden der Gemeinde dadurch keine liquiden Mittel entzogen. Es bleibt lediglich bei einem Aufwand ohne Auszahlung.

Ansonsten werden sämtliche Erträge und Aufwendungen für die Schulen seit 01.08.2009 vom Schulverband Eiderstedt getätigt. Ausgenommen hiervon ist das Unterprodukt 424001 Utholmhalle, die in der Trägerschaft der Gemeinde verblieben ist.

Ebenso muss die Gemeinde auch weiterhin Schulkostenbeiträge an Schulen außerhalb des Schulverbandes zahlen, wenn Schüler aus der Gemeinde diese besuchen. Insgesamt kommt es bei den Schulkostenbeiträgen mit Ausnahme bei den Gemeinschaftsschulen nur zu geringfügigen Abweichungen gegenüber zum Vorjahr.

252001 Museum der Landschaft Eiderstedt

Im Rahmen der baulichen Unterhaltung wurden im Vorjahr 12 T€ für die Installation einer Heizungsanlage veranschlagt.
Für 2018 steht die Reetdachsanierung auf der Agenda. Daher wird beim Konto bauliche Unterhaltung erneut ein höherer Aufwand von insgesamt 20 T€ veranschlagt.

Die Maßnahme „neue Eingangssituation Museum Landschaft Eiderstedt" sollte bereits in 2017 umgesetzt werden, kam jedoch nicht zum Tragen. Diese wurde nun für 2020 veranschlagt, da überprüft werden soll, ob diese Maßnahme u. U. im Rahmen des beantragten Städtbauförderungsprogrammes abgewickelt werden kann. Dann wären Zuweisungen und Zuschüsse bis zu 66 % möglich.

252002 Kunsthaus Wittendün

In dem neuen Gebäude Heimart in der Wittendüner Allee in Sankt Peter Ording befindet sich im Erdgeschoss das Kunsthaus Wittendün.
Das Kunsthaus Wittendün gibt in der einen Hälfte des Erdgeschosses der Kunstsammlung der Gemeinde Sankt Peter Ording eine Heimat.
In der Ausstellung, die zwei bis dreimal jährlich einen neuen Themenschwerpunkt erhält, wird die Kunstsammlung in angenehmen Ambiente der Öffentlichkeit vorgestellt.
„Künstler in Sankt Peter Ording", der Titel der ersten Ausstellung präsentiert Arbeiten von De Vinage, Duggen, Ehlers, Gotsch, Kleinschmidt, Kuhn, Schiel und Uschkereit.

Die Husumer Galerie Tobien eröffnet in der zweiten Hälfte des Erdgeschosses ihren Sankt Peter Ordinger Standort. Sie präsentiert Originale zeitgenössischer Künstler, Schwerpunkt Kunst der Küste und stellt mit ihrer Veranstaltungsreihe „Künstler zum Kennenlernen" den Kontakt zu Kunstschaffenden her.

Für diese Ersteinrichtung hat die Gemeinde daher einige Investitionen zu leisten, die sich auf rd. 28 T€ belaufen und im Einzelnen auf Seite III, 256 benannt sind. Da sich das Gebäude nicht im Eigentum der Gemeinde befindet, fallen naturgemäß auch Aufwendungen für Pacht von 13.300 € an. Des Weiteren wird für Veranstaltungen ein Budget von 3 T€ eingeplant.

253001 Westküstenpark und Robbarium

Während der vorbereitenden Arbeiten zur Eröffnungsbilanz 2014 war u. a. die Frage zu klären, wer wirtschaftlicher Eigentümer der o. a. Anlagen ist. Eine entsprechende Recherche ergab, dass ein großer Teil der Anlagen nicht im Besitz des Betreibers, sondern der Gemeinde ist.
Aus diesem Grunde sind die daraus resultierenden Abschreibungsbeträge im Gemeindehaushalt einzuplanen. Ebenso verhält es sich bei Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Viele Maßnahmen wurden seinerzeit vom Land gefördert. Leider ist es jedoch nicht möglich, alle Zuweisungen ergebniswirksam aufzulösen, da es sich teilweise um Sonderbedarfszuweisungen handelt. Nach den Bestimmungen der GemHVO-Doppik sind diese als Sonderrücklagen zu passivieren und nicht aufzulösen.

Es liegt im Interesse der Gemeinde, dass der Westküstenpark auch weiterhin wirtschaftlich unterstützt wird, um ihn für die Gemeinde zu erhalten. Daher werden jährlich 30 T€ für bauliche Unterhaltung und 8.500 € für Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Als Besonderheit kam im vergangenen Jahr eine neue Heizung für die Reha-Station hinzu. Hierfür wurden 10 T€ zusätzlich bei baulicher Unterhaltung eingeplant.

Aufgrund vorhandener Beschädigungen im Entnahmebauwerk, welches draußen am Dorfstrand liegt, sowie Muschelbefall und der Verschleiss von Pumpen müssen d. J. 45 T€ für Unterhaltungsarbeiten eingeplant werden.

272001 Bücherei und Mediothek

Als Zuweisung von der Tourismusverwaltung werden 50 % der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen übernommen. Diese belaufen sich d. J. auf 76.500 € und damit rd. 30 T€ mehr als im Vorjahr. Der Grund hierfür liegt in einem erhöhten Mittelbedarf für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen, da die vorhandenen Fenster und Türen durch neue ersetzt werden sollen.
Aufgrund der im zweijährigen Rhythmus stattfindenden Krimitage werden 6 T€ mehr beim Konto Veranstaltungen benötigt.

Im Investitionsbereich steht die Neumöbilierung der Bücherei an. Die bisherigen Möbel sind aus dem Jahre 1994 und inzwischen in Teilen abgängig.
Neben der Ergänzung des vorhandenen Regalsystems soll eine INFORM-Verbuchungstheke mit einzelnen zusätzlichen Modulen angeschafft werden.
Nach einem vorliegendem Angebot belaufen sich die Kosten hierfür auf rd. 11.700 €

281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Für die Präsentation einer großen Sammlung werden jährlich 10 T€ für Bilderrahmen und andere Gegenstände zur Verfügung gestellt. Es besteht eine Verpflichtung alle zwei Jahre eine Veranstaltung durchzuführen.
Ab sofort wird diese Position beim Produkt 252002 – Kunsthaus Wittendün – ausgewiesen.

365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Der Bedarf an U3-Betreung ist in den vergangenen Jahren stets gestiegen. Aufgrund der Vorjahresergebnisse wird bei der Zuweisung von Konnexitätsmitteln der Ansatz von 30 T€ auf 40 T€ heraufgesetzt.

Die Kosten für die Kindertagesstätte (KiTa) werden auf der Grundlage des Vertrages mit dem Kindertagesstättenwerk und den prognostizierten Kinderzahlen veranschlagt.
Aufgrund des Neubaus an der KiTa und des daraus resultierenden Umzuges in das Köhlbrand-Haus am Strandweg sind die Aufwendungen gestiegen. Darüber hinaus hat der Kirchenkreis eine Vollkostenrechnung erstellt, wodurch auch zusätzliche Kosten, die vorher nicht eingeflossen sind, nun berücksichtigt sind.
Des Weiteren sind die Personalkosten im Bereich Krippe erheblich gestiegen, da eine weitere Krippengruppe eingerichtet wurde. Dadurch erhöht sich der Kostenfaktor pro Kind von 4.550 € auf 6.200 €. Demzufolge müssen 765 T€ zur Verfügung gestellt werden. Da der Ansatz von 2017 nicht ausgeschöpft wurde, werden rd. 100 T€ zu den 665 T€ als Haushaltsrest gebildet.

Anzumerken ist, dass im Haushalt der KiTa noch nicht alle Einnahmesteigerungen (Elternbeiträge) abgebildet wurden. Voraussichtlich wird sich daher das Defizit in der Jahresrechnung für 2018 noch reduzieren, was möglicherweise wieder zu Erstattungen an die Gemeinde führt.

Außerdem hat die Gemeinde die Anteile zu tragen, die dadurch entstehen, dass Kinder aus der Gemeinde Kindergärten in anderen Gemeinden besuchen. Zur Zeit besucht kein Kind aus SPO eine andere KiTa. Zur Sicherheit werden Mittel in Höhe von 5 T€ eingeplant.

366002 Jugendzentrum

Durch politische und demografische Veränderungen haben sich auch die Anforderungen an Schule und Jugendarbeit zunehmend verändert. Um mit einer langfristigen Perspektive auf Veränderungen zu reagieren, wurde ein Zusammenschluss des Jugendzentrums der Gemeinde Sankt Peter-Ording und der offenen Ganztagsschule des Schulverbandes Eiderstedt (SchVE) vollzogen.
Neben anderen Möglichkeiten wurde der Abriss eines baufälligen Gebäudes mit einem an dieser Stelle entstehenden Neubau am Schulstandort Gymnasium favorisiert.
Der Baubeginn war im Frühjahr 2017. Die Kosten haben sich insgesamt auf insgesamt 1.058.545 € belaufen, die sich neben dem Architektenwettbewerb aus dem Herrichten der Baukonstruktion selbst, der Außenanlage und Baunebenkosten sowie der Ausstattung zusammensetzen.

Vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) wurde im Rahmen der ELER-Förderung eine Zuweisung bis zu 75 % der förderfähigen Kosten gewährt. Da diese sich lediglich auf rd. 900 T€ belaufen, betrug die Förderung maximal 675 T€.
Die verbleibenden 383.545 € werden von der Gemeinde Sankt Peter-Ording und dem Schulverband Eiderstedt in einem Verhältnis von 50 zu 50 getragen.

Das sog. „Jos" hat seinen Betrieb offiziell zum 01.11.2017 aufgenommen. An den Sachaufwendungen (nicht Personalaufwendungen!) beteiligt sich die Gemeinde SPO zu 50 % jährlich. Diese belaufen sich zur Zeit auf voraussichtlich 14.500 €. Im Gegenzug entfällt die Erstattung an die Kirche.

367201 Familienzentrum

Seit 1985 besteht ein Kooperationsvertrag zwischen der Gemeinde Sankt Peter-Ording und der Kirchengemeinde Sankt Peter-Ording und Tating zur gemeinsamen Finanzierung des kirchlichen Gemeindezentrums an der Olsdorfer Straße. Hintergrund dieses Vertrages ist der von beiden Seiten getragene Wunsch nach einem zentralen Ort der Begegnung in Sankt Peter-Ording, der allen Bewohnern und Gästen der Gemeinde zugute kommt.

Bislang hat das Jugendzentrum innerhalb dieses Vertrages Räumlichkeiten im Gemeindezentrum nutzen können. Mit der Errichtung des Jos an der Pestalozzistraße und dem Zusammenschluss von Jugendzentrum und Offener Ganztagsschule verlässt das Jugendzentrum die Räumlichkeiten im Gemeindezentrum.
Im Zuge einer Überprüfung von Möglichkeiten für eine Nachnutzung der Räumlichkeiten fiel die Wahl auf das Familienzentrum, das bisher in der evangelischen Kindertagesstätte angesiedelt war. Eine Nutzung der Räumlichkeiten im Gemeindezentrum kann für das Familienzentrum vollkommen neue und wesentlich umfangreichere Möglichkeiten für Angebote an die gesamte Bevölkerung von Sankt Peter-Ording eröffnen, da hier, anders als in der Kindertagesstätte, Räumlichkeiten ganztägig und variabel genutzt und einem größeren Personenkreis zugänglich gemacht werden können.
Die Gemeinde SPO soll sich weiterhin aufgrund des o. g. Vertrages mit 20 % an den bereinigten Gesamtkosten des Gemeindezentrums beteiligen. Hierfür sind rd. 17 T€ aufzuwenden.

411001 Krankenhäuser

Die Gemeinde SPO ist aus dem Förderverein Tönninger Krankenhaus ausgetreten.

418001 Eigenbetrieb Tourismus-Zentrale (TZ)

Der Eigenbetrieb wird auch 2018 voraussichtlich den Jahresverlust durch Gewinnvorträge aus vergangenen Jahren abdecken können. Diese reichen voraussichtlich noch bis 2021..

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

424001 Utholmhalle

Im Bereich der baulichen Unterhaltung sind d. J. keine Sondermaßnahmen geplant. Daher wird der reguläre Ansatz von 10 T€ eingeplant. Im kommenden Jahr soll zwecks Veranstaltungen der Bodenbelag erneuert werden.

511001 Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen

Die Erschließung einschl. Oberflächenentwässerung im B-Plan 64 Wittendün ist weitestgehend abgeschlossen.
Aus diesem Grunde sind keine Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Form von aufzulösenden Erschließungsbeiträgen, nicht aufzulösenden Abwasseranschlussbeiträgen und Verkaufserlösen mehr zu erwarten.

Zum Ankauf von weiterem Land, wurden im Vorjahr 1 Mio. € zur Verfügung gestellt. Da die Finanzierung der Maßnahme „Absicherung nach Vorschrift Klärschlammverordnung" beim Produktkonto 538001.0903006 über ein Darlehen erfolgen soll, konnte der Ansatz bei der Position „Ankauf von Grundstücken" um 993 T € erhöht werden. Die nicht abgerufenen Mittel werden bei Bedarf nach 2018 übertragen.
Des Weiteren steht für dieses Jahr ein Ansatz von 919 T€ zur Verfügung.

511002 Städtebauförderung

Nach Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens im Frühjahr 2017 ist die Gemeinde SPO aufgrund der eingereichten Unterlagen und einer Vorort-Bereisung der zuständigen Mitarbeiter beim Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein in die engere Auswahl zur Aufnahme in das aktuelle Städtebauförderungsprogramm gekommen. Schlussendlich gehört die Gemeinde SPO nun zu den ausgewählten Orten landesweit (12 insgesamt), die einen Antrag auf Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm stellen können.

Die Gemeindevertretung hat daraufhin in ihrer Sitzung am 17.07.2017 beschlossen, einen Antrag auf Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm für kleinere Städte und Gemeinden zu stellen.

Mit Ankündigungserlass vom 25.10.2017 hat das o. a. Ministerium die städtebauliche Gesamtmaßnahme „Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge" der Gemeinde SPO mit einem Gesamtbetrag von 570 T€ Städtebauförderungsmitteln in das Programm aufgenommen.
Die Investitionsbank hat mit Zuwendungsbescheid vom 30.11.2017 nach Maßgabe der Städtebauförderungsrichtlinien des Landes SH eine Zuwendung in Höhe von 380 T€ für die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme bewilligt.

531001 Kombinierte Versorgung

Ein Antrag der SPD-Fraktion zum Erwerb von Anteilen an der SH Netz AG wurde in der Sitzung des Finanzausschusses am 13.11.2017 abgelehnt. Daher werden hier keine Haushaltsmittel veranschlagt.

536001 Breitbandversorgung

Aufgrund einer Änderung der Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Produktrahmen) gilt für Breitbandversorgung ab sofort die Produktgruppe 536. Die hier nun veranschlagten Maßnahmen wurden zuvor unter dem Produkt 541001 - Straßen, Wege und Plätze geführt.

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

538001 Abwasserbeseitigung

Die Erträge und Aufwendungen der Schmutzwasserentsorgung einschl. Regenwasserentsorgung sind ausgeglichen. Der geplante Überschuss in Höhe von 94.500 € wird der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt. In den kommenden Jahren sind weitere Zuführungen geplant. Damit können die bis 2016 aufgelaufenen Defizite nach und nach abgebaut werden. Die Ansätze sind weitestgehend der aktuellen Gebührenkalkulation übernommen worden, die seit 01.01.2017 gilt. Entgegen früherer Befürchtungen hat sich die Abwassergebühr nur geringfügig erhöht. Das Gebührenaufkommen beläuft sich voraussichtich auf 1.620.700 € und somit 43.500 € mehr als im Vorjahr.

Die Betriebsaufwendungen für Schlammbeseitigung werden künftig doppelt so hoch wie bisher ausfallen. Hintergrund ist u. a. die thermische Entsorgung nach der Klärschlammverordnung. Das Ausbringen von Klärschlamm in die Landwirtschaft wird immer schwieriger, so dass in Zukunft der Klärschlamm der Verbrennung zugeführt werden muss.

Im investiven Bereich steht die Erneuerung des Pumpwerkes an der alten Kläranlage und der dortigen Schachtbauwerke der Hauptzuleitung als wesentliche Maßnahme an.
Der bauliche Zustand der Schachtanlagen ist so desolat, dass die Baumaßnahme einer drohenden Havarie vorbeugen soll. Darüberhinaus erfolgt die Umstellung auf Funktechnik. Eine Ingenieurgesellschaft hat die Planung erstellt und ist mit der Bauleitung betraut. Insgesamt werden voraussichtlich 380 T€ benötigt.

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

Im örtlichen Bereich stehen im Zusammenhang mit Ausbaumaßnahmen diverse Kanalsanierungen an. In 2016 fielen zunächst nur Planungskosten für das „Stille Dorf" und den Berliner Weg an. Die Baukosten kommen für das stille Dorf in 2018/2019 – Mittel aus 2017 werden übertragen – und für den Berliner Weg in 2019 auf die Gemeinde zu.
Für 2018 steht der Neubau der Schmutzwasserkanalisation der Böhler Landstraße für die Bauabschnitte (BA) 1 bis 9 mit Fortführung in 2019 an.
Eine detaillierte Auflistung hierzu ist in der Produktkontenübersicht auf Seite III, 298 bis 299 gegeben.

Seit 2017 ist die Überprüfung der Kapazität der Anlage im Bezug auf die Situation der resultierenden Anforderung aus den Nutzergemeinden abgeschlossen. Auch eine Änderung der Gesetzesnovelle zum 01.01.2017 hinsichtlich der Klärschlammentsorgung ist in Kraft getreten.
Ein mögliches Konzept zur Modernisierung und ggf. notwendigen Erweiterung der Anlage nebst der erforderlichen Umstellung der Schlammentsorgung wurde erarbeitet. Dieses sieht eine Ertüchtigung der Kläranlage unter besonderer Berücksichtigung der zukünftigen Anforderungen hinsichtlich der Klärschlammverordnung, der Energieeffizienz sowie der erforderlichen Ersatzmaßnahmen vor. Das Gesamtvolumen beträgt voraussichtlich 1.707 T€ verteilt auf drei Jahre nach folgender Skizze:

Jahr	*Bezeichnung*	*Kosten in T€*	*Ansatz in T€*
2018	Filtration	548	
	Baugruppenerneuerung	80	
	Schlammentwässerung, -förderung	80	
	BHKW	25	
	Flockungsmitteldosierstation	10	
	Nebenkosten (u. a. Hallenerweiterung, Planung, Bauüberwachung)	100	843
2019	Sandfang / Siebrechen	225	
	Filtration	274	
	Schlammentwässerung, -förderung	25	
	Baugruppenerneuerung	10	
	BHKW	40	
	Nebenkosten (u. a. Hallenerweiterung, Planung, Bauüberwachung)	115	689
2020	Nebenkosten (Planung, Bauüberwachung)	175	175
	Gesamtkosten		1.707

541001 Straßen, Wege, Plätze

Als wesentliche Maßnahmen, die…

a) … bereits begonnen und im Jahr 2018 fortgesetzt werden, sind
- der Ausbau der Böhler Landstraße,
- der Ausbau der Straßen und Entwässerungsleitungen des „stillen Dorfes“ in den Einzelbaumaßnahmen Schimmelreiterweg, Sandkamp, Hauke-Haien-Weg, Pole-Poppenspäler-Weg, Immensee Weg als Fortsetzung zu den in 2015 abgeschlossenen Maßnahmen Ausbau Ostlandstraße und Gröner Weg…

(Anmerkung: nicht ausgeschöpfte Ansätze werden nach 2018 übertragen)

b) … in 2017 geplant, jedoch nicht begonnen und daher neu veranschlagt werden,
- der Ausbau der Wirtschafts- und Gemeindeverbindungswege Böhler Weg, Wiesenweg und Süderhöfter Weg…

c) … ab 2018 neu dazukommen
- der Neubau des Kreisverkehrs Wittendüner Allee

… zu nennen.

Detailliertere Erläuterungen sind in der Produktkontenübersicht auf Seite III, 305 und 306 gegeben.

Finanziert werden die Maßnahmen durch die vorhandenen liquiden Mittel und Anliegerbeiträge. Diese werden nach der Restnutzungsdauer der jeweiligen Straße ertragswirksam aufgelöst. So wird ein Teil der Abschreibungen, die Aufwand verursachen, durch Erträge wieder gedeckt.
Für die unter a) genannten Straßen erfolgt eine Refinanzierung nach dem KAG mit 75 % über entsprechende Ausbaubeiträge, die für 2019/20 mit insgesamt 1.814.200 € eingeplant sind.

Eventuell erfolgt eine Änderung in der KAG-Satzung, in dem u. U. eine neue Stundungsregelung nach dem KAG eingeführt wird.

Im Bereich Unterhaltung (nicht wertverbessernd) steht die in 2017 nicht mehr umgesetzte Deckensanierung der Dorfstraße sowie die neu hinzugekommene Deckensanierung des Strandläuferweges dem Trapez. Diese sind ebenfalls auf Seite III, 304 angegeben.

541002 Straßenbeleuchtung

Aufgrund des Witterungsverhältnisse ist es in der Vergangenheit zu einer längeren Brenndauer der Straßenlaternen gekommen. Daher müssen die Strom- und Betriebsaufwendungen von 64 T€ auf 77 T€ heraufgesetzt werden.

Im Vermögensbereich ist bei den Straßenlaternen die Nachrüstung mit einem Blitzschutz geplant. Dieser ist aufgrund der LED dringend erforderlich, um größeren Ausfällen ganzer Straßenzüge vorzubeugen.

Das Mammutprojekt „Ausbau Böhler Landstraße" benötigt eine grundlegende Erneuerung der weit über 30 Jahre alten Erdkabel der Straßenbeleuchtung. Ebenso werden die Beleuchtungsanschlußkästen und einzelne Beleuchtungsmasten ausgetauscht. Aufgrund des neuen Beleuchtungskonzeptes werden zusätzliche Leuchten installiert. Hierfür wurden im Vorjahr 85 T€ bereitgestellt. Die nicht abgerufenen Mittel werden als Haushaltsrest übertragen.

546001 Parkeinrichtungen

Bei den Parkgebühren sowie den Verwarnungs- und Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden die Ansätze entsprechend den Vorjahresergebnissen angepasst.

Da es in der jüngeren Vergangenheit jedoch sehr häufig zu Störungen und anderen Problemen gekommen war, wodurch für mehrere Stunden Einnahmeausfälle und zusätzlich Service- bzw. Reparaturkosten angefallen waren, hat man sich nun für die Neuanschaffung von vier Parkscheinautomaten entschieden. Zudem sind die bisherigen Parkscheinautomaten im Schnitt 8,5 Jahre alt.

Geplant ist die Anschaffung von vier Parkscheinautomaten mit Münzwechsler und integrierter EC-Kartenzahlung. Der Einzelpreis beläuft sich nach einem vorliegendem Angebot auf ca. 7 T€. Daher werden 30 T€ in Ansatz gebracht.

551001 Parkanlagen und Spielplätze

Ein Teil des Sportplatzes an der Kirchenleye 11 wurde durch die Gemeinde an die ev. luth. Kirchengemeinde SPO und Tating zu einem Kaufpreis von 440.040 € veräußert.

552001 Wasserläufe, Wasserbau

Aufgrund der Regenereignisse des Jahres 2017 und der daraus resultierenden Wasserstände auf Grundstücks- und Freiflächen ist eine verstärkte Räumung und Erweiterung der vorhandenen kommunalen Vorflutssysteme in der Gemeinde vorgesehen. Neben der Räumung der vorhandenen Gräben im gesamten Gemeindegebiet ist eine Erneuerung des Grabenverlaufes und der Leitung des Olsdorfer Sielzuges entlang der Eiderstedter Straße bis zur Querung am Kreisverkehr Wittendün geplant. Für diese Maßnahmen sind zusätzlich 100 T€ veranschlagt.

Im investiven Bereich ist eine konzeptionelle Überarbeitung der Vorflutsituation und Retentionsflächen für die Regenrückhaltung zu erarbeiten. Neben punktuellen Planungen zur

sofortigen Verbesserung der Oberflächenwasserableitung ist im Hinblick auf die sich erweiternde Gemeinde (Baugebiete) eine Planung durch ein Planerteam in Zusammenarbeit mit dem DHSV und LKN für die kommenden Jahre zu erstellen. Hierfür werden zunächst 60 T€ zur Verfügung gestellt.

573006 Bauhof

In den Jahren 2014 bis 2016 wurden im Bereich des Fuhrparks sämtliche abgängige Fahrzeuge gegen Neuanschaffungen ausgetauscht. Des Weiteren wurden diverse Anschaffungen beim sonstigen beweglichen Vermögen getätigt.
In diesem Jahr sollen diverse Zusatzgeräte durch neue ersetzt werden. Eine detaillierte Aufstellung ist auf Seite III, 325 zu ersehen.

Die Gemeinde Sankt Peter-Ording beabsichtigt, den gemeindlichen Bauhof sowie den Bauhof der Tourismus-Zentrale, welche im Ortsteil Dorf derzeit nebeneinander angesiedelt sind, auszulagern.
Durch die Schaffung eines gemeinsamen Bauhofes würden sich u.a. Synergieeffekte hinsichtlich der Bewirtschaftung ergeben.
Das dann im Dorf freiwerdende Areal soll einem anderen Zwecke der Nutzung zugeführt werden.
Für das Entwicklungskonzept „Bauhof neu" und „Nachnutzung Bauhof alt" wurde bereits in 2017 ein Betrag in Höhe von 63.700 € veranschlagt.
Da die Zusammenführung vom 01.01.2018 auf den 01.01.2019 verschoben wurde, müssen auch die Haushaltsmittel ensprechend übertragen werden.

611001 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

In diesem Bereich ergeben sich einige Veränderungen. Die Erträge und Aufwendungen werden entsprechend den vorliegenden Grundlagenbescheiden und dem Haushaltserlass für 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. Des Weiteren sind einige Firmen aufgrund von Projekten nur befristet in SPO niedergelassen.
Der Ansatz wird aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre auf 2,5 Mio. € erhöht. Gleichzeitig erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage. Ebenso kann die Grundsteuer B heraufgesetzt werden.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen spielt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde ebenfalls eine Rolle, die aus dem eigenen Steueraufkommen der Vorjahre resultiert.
Da die Steuerkraft über der Ausgangsmesszahl liegt, erhält die Gemeinde Sankt Peter-Ording keine Schlüsselzuweisungen mehr, sondern muss statt dessen eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 294 T€ zahlen.

Aufgrund der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Auftteilung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer fallen die Erträge für die Gemeinde SPO voraussichtlich um insgesamt 144 T€ höher aus.
Die Schlüsselzahlen werden statistisch nach dem Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer der Gemeinde berechnet.

Im Bereich der Zweitwohnungssteuer war es in 2017 bereits zu Mehrerträgen von rd. 300 T€ gegenüber dem Planansatz gekommen. Ausschlaggebend hierfür ist u. a. dass es aufgrund von Aufstockung des Personalkörpers möglich war, sämtliche Kapitalanlagen-Fälle seit Jahren wieder „anzufassen" und zu überprüfen.

Trotz dieser positiven Entwicklungen gibt es auch eine Kehrseite der Medaille. Durch die gestiegene Finanzkraft kommt auf die Gemeinde eine Mehrbelastung bei der Kreis- und Schulverbandsumlage zu. Die höhere Schulverbandsumlage ist auch auf das neue Konzept zur Schülerbeförderung zurückzuführen. Für die Kreis-, Amts- und Schulverbandsumlage ergeben sich für die Gemeinde Mehraufwendungen in Höhe von rd. 403 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Ansätze werden entsprechend der Finanzkraft ermittelt und veranschlagt. Die Umlagesätze für Kreis und Amt betragen voraussichtlich 37,5 v. H. und 26,14 v. H.

612001 Finanzwirtschaft

Die unter dem Produktkonto 538001.0903006 veranschlagte Maßnahme zur Absicherung nach Vorschrift Klärschlammverordnung soll über ein Darlehen in voller Höhe finanziert werden.

7. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	27.232 €	27.858 €	27.290 €	27.200 €	27.500 €
Grundsteuer B	1.356.186 €	1.397.183 €	1.467.657 €	1.467.600 €	1.488.900 €
Gewerbesteuer	2.321.568 €	2.325.317 €	3.728.446 €	2.300.400 €	2.500.800 €
Anteil an der Einkommensteuer	1.201.858 €	1.331.401 €	1.377.796 €	1.450.100 €	1.462.900 €
Umsatzsteueranteil	164.242 €	244.276 €	252.432 €	315.800 €	447.800 €
Hundesteuer	32.418 €	33.601 €	32.831 €	32.000 €	34.500 €
Zweitwohnungssteuer	1.294.381 €	1.393.021 €	1.335.660 €	1.310.600 €	1.651.000 €
Vergnügungssteuern	31.385 €	36.097 €	36.090 €	35.000 €	32.500 €
Schlüsselzuweisungen	175.404 €	0 €	0 €	0 €	0 €
LZO-Mittel	301.068 €	327.072 €	317.760 €	370.400 €	388.400 €
Sonderausgleich gem. § 31a FAG	120.108 €	122.688 €	129.852 €	132.300 €	130.700 €
Zinsen und Sonstiges	24.195 €	11.674 €	50.651 €	10.400 €	30.400 €
Allgemeine Deckungsmittel	**7.050.045 €**	**7.250.187 €**	**8.756.465 €**	**7.451.800 €**	**8.195.400 €**
Veränderung Vorjahr	**9,55%**	**2,84%**	**20,78%**	**-14,90%**	**9,98%**

Gewerbesteuerumlage	398.910 €	426.503 €	656.697 €	417.700 €	450.700 €
Kreisumlage	1.466.772 €	1.497.084 €	1.645.632 €	1.841.300 €	2.043.500 €
Amtsumlage	845.568 €	968.400 €	1.325.364 €	1.275.800 €	1.424.400 €
Schulverbandsumlage	608.244 €	623.448 €	592.104 €	713.800 €	765.300 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	24.528 €	57.480 €	233.600 €	294.000 €
Zinsen und Sonstiges	4.700 €	3.314 €	1.197 €	3.500 €	15.000 €
Umlagen	**3.324.194 €**	**3.543.277 €**	**4.278.474 €**	**4.485.700 €**	**4.992.900 €**
Veränderung Vorjahr	**26,32%**	**6,59%**	**20,75%**	**4,84%**	**11,31%**

8.

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Einw.**	**TEUR**
Ist 2014	4.649	0	536	4.112	1.019	-
Ist 2015	4.112	0	355	3.758	931	-
Ist 2016	3.758	0	354	3.404	843	-
Soll 2017	3.404	2.493	192	5.704	1.413	-
Soll 2018	5.704	539	222	6.021	1.492	-
Soll 2019	6.021	175	216	5.980	1.482	-
Soll 2020	5.980	0	221	5.759	1.427	-
Soll 2021	5.759	0	222	5.537	1.372	-

9.

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
		2016	2017	2018	2018	2018	2018
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse		10 €	10 €	0 €	0 €	10 €
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						0 €
1.3	Stellplatzrücklage						0 €
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0 €**	**10 €**	**10 €**	**0 €**	**0 €**	**10 €**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1.017 €	1.096 €	1.108 €			1.108 €
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.520 €	2.529 €	2.592 €	450 €		3.042 €
2.3	aufzulösende Beiträge	3.196 €	3.652 €	3.830 €	3 €		3.833 €
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	2.944 €	2.955 €	2.987 €			2.987 €
2.5	Gebührenausgleich						0 €
2.6	Treuhandvermögen						0 €
2.7	Dauergrabpflege						0 €
2.8	Sonstige Sonderposten						0 €
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**9.678 €**	**10.233 €**	**10.518 €**	**453 €**	**0 €**	**10.970 €**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	1.386 €	1.421 €	1.428 €	35 €	26 €	1.437 €
3.2	Beihilferückstellungen						0 €
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0 €
3.5	Altlastenrückstellung						0 €
3.6	Steuerrückstellung						0 €
3.7	Verfahrensrückstellung						0 €
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						0 €
3.9	Instandhaltungsrückstellung						0 €
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	49 €	49 €	49 €	0 €	0 €	49 €
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**1.435 €**	**1.470 €**	**1.477 €**	**35 €**	**26 €**	**1.486 €**

Angaben nur vorläufig, da noch keine Jahresabschlüsse ab 2016 vorliegen

10. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2014	4.258	2.002	599	1657	0	
2015	2.609	2.003	1638	625	531	
2016	2.509	1.043	81	2010	690	
2017	10.293	-	-	-	-	
2018	4.735	-	-	-	-	
2019	1.830	-	-	-	-	
2020	307	-	-	-	-	
2021	282	-	-	-	-	

11. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Kontengruppe / Kontenart	lfd. 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	9.500	9.885	10.677	10.455	10.488	10.738
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	657	418	451	451	230	230
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	29	117	147	150	160	168
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	3.000	3.234	3.615	3.687	3.945	4.142
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.815**	**6.116**	**6.465**	**6.167**	**6.152**	**6.197**
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**		**0,052**	**0,057**	**-0,046**	**-0,002**	**0,007**
	7	**Empfehlung (in %)**		**≤ 2,5**	**≤ 1,5**	**≤ 1,5**	**≤ 1,5**	**≤ 1,5**

12.

Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Mitgliedsbeiträge

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

Produkt u. Konto	Empfänger	Bemerkung	Ansatz 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
Mitgliedsbeiträge, allg. Verwaltung	Kommunaler Arbeitgeberverband	Mitgliedsbeitrag		329,88 €	300,28 €	265,00 €	283,00 €
	Kreisverkehrswacht NF	Mitgliedsbeitrag		99,20 €	99,33 €	98,33 €	93,55 €
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	Mitgliedsbeitrag		106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €
	Orgelbauverein Kotzenbüll e. V.	Mitgliedsbeitrag		100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	Reitverein SPO	Mitgliedsbeitrag		0,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	Mitgliedsbeitrag		2.872,28 €	2.847,43 €	2.711,82 €	2.512,65 €
	Kirchenkreis Nordfriesland	Mitgliedsbeitrag für Lebenshilfe Garding		25,56 €	0,00 €	25,56 €	25,56 €
	Nordfriesisches Institut	Mitgliedsbeitrag		93,75 €	93,75 €	93,75 €	93,75 €
	SDN e.V.	Mitgliedsbeitrag		45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €
	Fördervereen Plattdütsch Zentrum	Mitgliedsbeitrag		52,00 €	52,00 €	52,00 €	52,00 €
	Förderverein Tönninger Krankenhaus	Mitgliedsbeitrag		0,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €
111002.5429001	**zusammen**		**3.900,00 €**	**3.723,67 €**	**3.789,79 €**	**3.643,46 €**	**3.357,51 €**
126001.5318000	Freiwillige Feuerwehr	Kameradschaftskasse	**400,00 €**	**400,00 €**	**400,00 €**	**400,00 €**	**400,00 €**
251001.5318001	Universitätsgesellschaft	Zuschuss	**300,00 €**	**0,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**	**0,00 €**
Theaterpflege	S.-H. Landestheater	Beitrag		8.267,00 €	7.980,00 €	7.591,22 €	7.361,59 €
	Speeldeel	Zuschuss		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
261001.5317000	**zusammen**		**8.500,00 €**	**8.467,00 €**	**8.180,00 €**	**7.791,22 €**	**7.561,59 €**
Musikpflege	Männergesangsverein	Zuschuss		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	Eiderstedter Sängerbund	Zuschuss		0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	Olsdorfer Krug	Zuschuss für Nutzung durch Vereine		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
262001.5317001	**zusammen**		**4.000,00 €**	**3.700,00 €**	**3.800,00 €**	**3.800,00 €**	**3.800,00 €**
271001.5318002	VHS	Zuschuss	**1.400,00 €**	**1.400,00 €**	**1.400,00 €**	**1.400,00 €**	**1.400,00 €**
Bücherei	Büchereizentrale	Beitrag lt. Vertrag (ab 2015 nur noch für Medienetat)		12.036,99 €	12.092,40 €	8.592,58 €	91.900,00 €
	Fahrbücherei	Gemeindeanteil		0,00 €	0,00 €	0,00 €	25,00 €
	Dänische Zentralbibliothek	Zuschuss		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272001.5318003	**zusammen**		**11.900,00 €**	**12.092,40 €**	**12.092,40 €**	**8.592,58 €**	**91.925,00 €**
	Trachtengruppe Eiderstedt	Zuschuss		150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
	Eiderstedter Heimatbund	Zuschuss		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
281001.5318004	**zusammen**		**1.500,00 €**	**1.150,00 €**	**1.150,00 €**	**1.150,00 €**	**1.150,00 €**
291001.5318005	Mitfinanzierung Kirchenmusik	Zuschuss	**3.500,00 €**	**3.500,00 €**	**3.500,00 €**	**3.500,00 €**	**3.500,00 €**
362201.5318006	Kinder- u. Jugenderholung	Zuschüsse	**100,00 €**	**0,00 €**	**22,50 €**	**0,00 €**	**36,00 €**
366002.5318007	Jugendzentrum	Zuschuss an Kirche	**0,00 €**	**17.100,00 €**	**18.457,00 €**	**14.024,00 €**	**16.328,00 €**
367201.5318013	Familienzentrum	Zuschuss an Kirche	**17.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
367501.5431000	Aktion Sucht- u. Drogenprävention	Zuschuss	**1.000,00 €**	**0,00 €**	**708,70 €**	**403,30 €**	**1.504,58 €**
367501.5318012	Diakonisches Werk	Zuschuss für Suchtberatung	**6.800,00 €**	**6.800,00 €**	**6.800,00 €**	**6.800,00 €**	**6.800,00 €**
411001.5318011	Förderverein Tönninger Krankenhaus	Zuschuss	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**
Sportförderung	TSV SPO	Zuschuss für Nutzung der Hallen (85 %) Verrechnung mit 424001.4321001 u. SchVE		8.925,00 €	8.236,50 €	8.402,25 €	8.721,00 €
	Modellflugclub	Zuschuss Jugend		918,00 €	573,75 €	0,00 €	790,50 €
	Boßelverein SPO	Zuschuss Jugend			250,00 €	250,00 €	250,00 €
	Boßelverein SPO	Zuschuss Senioren		1.176,48 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
	Tennisclub Blau-Weiß	Zuschuss		6.046,51 €	3.434,75 €	1.269,00 €	1.077,25 €
	TSV SPO Fußball	Spende Projekt "Fußball in SPO"			0,00 €	800,00 €	0,00 €
	TSV Tetenbüll	Spende dt. Meisterschaft "Floorball" der Junioren U 17			200,00 €	0,00 €	0,00 €
	TSV SPO	Zuschuss		1.911,76 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
421001.5318004	**zusammen**		**17.000,00 €**	**18.977,75 €**	**13.345,00 €**	**11.371,25 €**	**11.488,75 €**
553001.5318010	Volksbund Deutsche Kriegsgräber	Zuschuss	**100,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
		insgesamt	**77.400,00 €**	**77.310,82 €**	**74.895,39 €**	**64.125,81 €**	**150.251,43 €**

II, 24

13

Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

Produkt	538001				
Einrichtung	Abwasserbeseitigung				
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018
Erträge	1.665.180,54 €	1.778.007,76 €	1.736.800,00 €	1.760.900,00 €	1.844.700,00 €
Aufwand	1.597.088,89 €	1.513.884,21 €	1.716.000,00 €	1.489.800,00 €	1.719.800,00 €
kalkulatorische Zinsen	33.955,00 €	34.047,00 €	40.734,00 €	26.584,00 €	30.418,00 €
Überschuss / Fehlbedarf	34.136,65 €	230.076,55 €	-19.934,00 €	244.516,00 €	94.482,00 €
Kostendeckungsgrad	104,26	117,45	101,21	118,20	107,26

Produkt	573004				
Einrichtung	Märkte				
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018
Erträge	39.305,00 €	36.630,00 €	34.853,00 €	33.000,00 €	35.000,00 €
Aufwand	69.333,10 €	68.253,30 €	41.586,00 €	42.400,00 €	42.900,00 €
kalkulatorische Zinsen					
Überschuss / Fehlbedarf	-30.028,10 €	-31.623,30 €	-6.733,00 €	-9.400,00 €	-7.900,00 €
Kostendeckungsgrad	56,69	53,67	83,81	77,83	81,59

Produkt	573006				
Einrichtung	Bauhof, Fuhrpark				
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018
Erträge	3.433,00 €	10.972,00 €	300,00 €	900,00 €	900,00 €
Aufwand	128.229,00 €	124.518,00 €	124.400,00 €	125.600,00 €	126.700,00 €
kalkulatorische Zinsen					
Überschuss / Fehlbedarf	-124.796,00 €	-113.546,00 €	-124.100,00 €	-124.700,00 €	-125.800,00 €
Kostendeckungsgrad	2,68	8,81	0,24	0,72	0,71

Alle Angaben nur vorläufig, da noch keine Jahresabschlüsse ab 2014 vorliegen!

14. Verrechnungen mit der TZ St. Peter-Ording

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gemeindeanteil Tourismusabgabe (30%)			573.889,65 €	573.889,65 €	711.191,95 €	711.191,95 €	711.191,95 €	711.191,95 €	707.526,00 €	707.526,00 €
Gemeindeanteil Jahreskurabgabe (6%, ab 2013 = 7%)			276.903,45 €	276.903,45 €	280.444,19 €	280.444,19 €	280.444,19 €	280.444,19 €	305.998,00 €	305.998,00 €
Summe	**686.900,00 €**	**851.000,00 €**	**850.793,10 €**	**850.793,10 €**	**991.636,14 €**	**991.636,14 €**	**991.636,14 €**	**991.636,14 €**	**1.013.524,00 €**	**1.013.524,00 €**
Kapitalrücklage		3.579.043,00 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €
Stammkapital		3.580.720,00 €	4.400.000,00 €	4.400.000,00 €	4.400.000,00 €	4.900.000,00 €	4.900.000,00 €	4.900.000,00 €	4.900.000,00 €	4.900.000,00 €
zusammen das Eigenkapital		7.159.763,00 €	7.959.763,54 €	7.959.763,54 €	7.959.763,54 €	8.459.763,54 €	8.459.763,54 €	8.459.763,54 €	8.459.763,54 €	8.459.763,54 €
jährl. Verzinsung	5%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Zinsen	**342.000,00 €**	**143.000,00 €**	**159.195,27 €**	**159.195,27 €**	**159.195,27 €**	**169.195,27 €**	**169.195,27 €**	**169.195,27 €**	**169.195,27 €**	**169.195,27 €**
Verlustausgleich an TZ	**1.767.505,44 €**	**395.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**347.800,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Verlustausgleich Abr. an Gem.	**- €**	**57.224,81 €**	**395.000,00 €**	**- €**	**- €**	**347.800,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Gemeindeanteil DHSV	**16.000,00 €**	**15.709,60 €**	**14.570,00 €**	**16.000,00 €**	**- €**	**36.000,00 €**	**27.500,00 €**	**27.500,00 €**	**27.500,00 €**	**27.500,00 €**
Zahlung an TZ	**2.128.405,44 €**	**1.061.484,79 €**	**311.167,83 €**	**707.597,83 €**	**832.440,87 €**	**858.440,87 €**	**849.940,87 €**	**849.940,87 €**	**871.828,73 €**	**871.828,73 €**

Stand: 07.02.2018

15.

Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 10 FAG

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik

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

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

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

Gemäß Haushaltserlass des Innenministers wird die Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben im Jahr 2018 = 388.452 € betragen.

Gegenüberstellung:

zentralörtliche Aufgaben	Produkt im Haushalt	nicht gedeckte Aufwendungen für zentralörtliche Aufgaben	Interessen-quote	Veränderung Interessenquote	anteiliger Betrag	davon zentralörtliche Mittel	Deckungsgrad zentralörtliche Mittel	allgemeine Deckungs-mittel	Deckungs-grad allg. Deckungsmittel
Museum der Landsch. Eiderstedt	252001	81.700 €	80%	-	65.360 €	37.734 €	46,19%	43.966 €	20%
Westküstenpark	253001	105.900 €	40%	↓	42.360 €	24.456 €	23,09%	81.444 €	60%
Bücherei	272001	76.600 €	20%	↓	15.320 €	8.845 €	11,55%	67.755 €	80%
Jugendzentrum	366002	68.700 €	10%	↓	6.870 €	3.966 €	5,77%	64.734 €	90%
Jugendberatung, JIM's Bar	367501	17.100 €	10%	↓	1.710 €	987 €	5,77%	16.113 €	90%
Fremdenverkehr	418001	874.500 €	40%	↑	349.800 €	201.949 €	23,09%	672.551 €	60%
Utholmhalle	424001	116.100 €	10%	↓	11.610 €	6.703 €	5,77%	109.397 €	90%
Straßen und Wegenetz	541001	372.500 €	35%	↑	130.375 €	75.269 €	20,21%	297.231 €	65%
Parkanlagen, Erholungseinrichtungen	551001	156.900 €	30%	-	47.070 €	27.175 €	17,32%	129.725 €	70%
Märkte	573004	7.900 €	30%	-	2.370 €	1.368 €	17,32%	6.532 €	70%
zusammen:		**1.877.900 €**	**35,83%**		**672.845 €**	**388.452 €**	**20,69%**	**1.489.448 €**	**64,17%**

II, 27

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

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

17.

Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Gemeinde Sankt Peter-Ording jeweils zum 31.12.

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften[2]	andere Anstalten[3]	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ[4]	andere Gesellschaften[5]	Treuhandvermögen[6]	Stiftungen[7]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[8]		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2014	4,1	0			13,5				17,6	4.364					17,6	4.364		0	17,6	4.364		0
2015	3,8	0			10,7				14,5	3.592					14,5	3.592		0	14,5	3.592		0
2016	3,4	0			11,0				14,4	3.572					14,4	3.572		0	14,4	3.572		0
2017	5,7	0			9,9				15,6	3.866					15,6	3.866		0	15,6	3.866		0
2018	6,0	0			9,5				15,5	3.836					15,5	3.836		0	15,5	3.836		0
2019	6,0	0			8,7				14,7	3.641												
2020	5,8	0			8,0				13,7	3.401												
2021	5,5	0			7,2				12,8	3.161												

(1) ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

(2) Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

(3) mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

(4) nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

(5) nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erasst sind [die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

(6) Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10.01.2012

(7) rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

(8) kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 08.01.2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 02.12.2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

II, 29

18 Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2018
Gemeinde Sankt Peter-Ording

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
		Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Entgelt-Gruppe	Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Entgelt-Gruppe	Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Entgelt-Gruppe	
	111001 Gemeindeorgane										
1	Bürgermeister	1		A 16	1		A16	1		A16	50 % Erstattung von TZ
	126001 Brandschutz										
2	Raumpfleger/in (geringf. Besch.)		0,15	EG 2		0,15	EG 2		0,15	EG 2	
	252001 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen										
3	Beschäftigte/r		0,77	EG 8		0,77	EG 8		0,77	EG 8	teilw. Erst. d. Kulturtreff
4	Hausmeister (geringf. Besch.)		0,18	EG 3		0,18	EG 3		0,18	EG 3	
	272001 Büchereien										
5	Leiter Bücherei		1,00	EG 9		1,00	EG 9b		1,00	EG 9b	
6	Beschäftigte		0,50	EG 3		0,50	EG 3		0,50	EG 4	
7	Beschäftigte		0,36	EG 3		0,36	EG 3		0,36	EG 4	
8	Beschäftigte		0,40	EG 2+3		0,40	EG 2+3		0,40	EG 2+4	
9	Beschäftigte (geringf. Besch.)		0,09	EG 3		0,09	EG 3		0,09	EG 4	
	366002 Jugendzentrum										
10	Erzieher/in		1,00	S 8b		1,00	S 8b		1,00	S 8b	
	367501 Jugendberatungsstellen, JIM´s Bar										
11	Beschäftigter (geringf. Besch.)		0,18	EG 3		0,18	EG 3		0,18	EG 3	
	424001 Utholmhalle										
12	Hausmeister		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5	
13	Raumpfleger/in		0,96	EG 2		0,96	EG 2		0,96	EG 2	53 % = 20 Std. Erstattung durch SchVE
	538001 Abwasserbeseitigung										
14	Leiter Klärwerk		1,00	EG 9		1,00	EG 9a		1,00	EG 9a	
15	Beschäftigter		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5	
16	Klärwärter		1,00	EG 4		1,00	EG 4		1,00	EG 4	
17	Klärwärter		1,00	EG 6		1,00	EG 6		1,00	EG 6	
18	Beschäftigter		1,00	EG 6		1,00	EG 6		1,00	EG 6	
19	Raumpflegerin (geringf. Besch.)		0,10	EG 2		0,10	EG 2		0,13	EG 2	
	541001 Straßen, Wege, Plätze										
20	Beschäftigter		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5	
21	Beschäftigter		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5	
	541002 Straßenbeleuchtung										
22	Beschäftigter		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5	
	545001 Straßenreinigung und Winterdienst										
23	Beschäftigter		1,00	EG 4		1,00	EG 4		1,00	EG 4	
24	Beschäftigter		0,75	EG 3		0,75	EG 2		0,75	EG 3	
	551001 Parkanlagen und Spielplätze										
25	Beschäftigte/r (Bauhofleiter)		1,00	EG 9		1,00	EG 9a		1,00	EG 9a	
26	Beschäftigter		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5	
27	Beschäftigter		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5	
28	Beschäftigter		1,00	EG 3		1,00	EG 3		1,00	EG 3	
29	Beschäftigter (Saison)		0,66	EG 4		0,66	EG 4		0,66	EG 4	8 Monate (März bis Oktober)
	573004 Märkte										
30	Beschäftigter		0,25	EG 3		0,25	EG 2		0,25	EG 3	
	573006 Bauhof, Fuhrpark										
31	Beschäftigter		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5	
	Summen	1	22,35	23,35	1	22,35	23,35	1	22,38	23,38	

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

II, 30

19 **Deckungsgrundsätze, Bildung von Budgets**

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Bildung von Budgets

Nach § 20 GemHVO-Doppik werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen eines jeweiligen Teilplanes zu einem Budget verbunden.
Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne 538001 und 541001 werden zu einem Budget verbunden und gem. § 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Deckungsringe		Zweckbindungsringe	
1110	Gem.org. (E)	1110	Allg.Verw. (E)
1111	Gem.org. (F)	1111	Allg.Verw. (F)
1112	Allg.Verw. (E)	1260	Fw (F)
1113	Allg.Verw. (F)	1262	WBV (E)
1114	Liegensch. (E)	2720	Bücherei (E)
1115	Liegensch. (F)	2721	Bücherei (F)
1210	Wahlen (E)	3670	JIM's Bar (E)
1211	Wahlen (F)	3671	JIM's Bar (F)
1260	Feuerwehr (E)	5370	Abfall (E)
1261	Feuerwehr (F)	5371	Abfall (F)
2520	Museen (E)	5380	Abwasser (E)
2521	Museen (F)	5381	Abwasser (F)
2523	Kunst (E)	5410	Reitwege (E)
2524	Kunst (F)	5411	Reitwege (F)
2810	Heimat/Kultur (E)	5730	Märkte (E)
2811	Heimat/Kultur (F)	5731	Märkte (F)
3650	KiTa (E)	6110	Steuern (E)
3651	KiTa (F)	6111	Steuern (F)
3660	JuZe (E)		
3661	JuZe (F)		
4240	Utholm (E)		
4241	Utholm (F)		
5410	Straßen (E)		
5411	Straßen (F)		
5412	Str.bel. (E)		
5413	Str.bel. (F)		
5450	Winterdienst (E)		
5451	Winterdienst (F)		
5510	Parkanl./Spielpl. (E)		
5511	Parkanl./Spielpl. (F)		
5730	Bauhof (E)		
5731	Bauhof (F)		

Hinweise:

E = Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

F = Finanzplan / Finanzrechnung

Inhaltsverzeichnis

III.

Zahlenwerk SPO	Seite
EGP - Auswertung Ergebnisplan (DLS)	1
FPL - Auswertung Finanzplan (DLS)	3
TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)	7
TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)	63
PKU - Auswertung Produktkontenübersicht	229

Ergebnisplan - 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	8.388.054	7.071.000	**7.776.600**	7.937.600	8.148.700	8.370.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	432.522	484.700	**537.300**	523.400	551.000	573.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.936.213	1.976.200	**2.040.600**	2.040.600	2.040.600	2.040.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	171.680	140.900	**156.800**	147.800	151.800	142.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	378.580	361.800	**326.600**	327.500	330.500	331.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.171.360	1.098.300	**1.019.700**	530.100	530.600	530.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.478.409	11.132.900	**11.857.600**	11.507.000	11.753.200	11.989.600
11 Personalaufwendungen (50)	1.270.537	1.271.000	**1.315.700**	1.335.300	1.355.600	1.375.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	25.205	30.500	**31.000**	31.400	31.700	32.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.210.828	1.485.100	**1.734.700**	1.428.900	1.421.400	1.412.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	884.100	**1.128.100**	1.194.300	1.096.900	1.096.300
15 + Transferaufwendungen (53)	4.885.856	5.250.100	**5.737.500**	5.928.100	6.030.700	6.277.700
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.569.139	2.009.200	**1.893.300**	1.701.500	1.712.200	1.708.800
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.961.565	10.930.000	**11.840.300**	11.619.500	11.648.500	11.902.600
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.516.844	202.900	**17.300**	112.500-	104.700	87.000

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)	169.371	169.400	**169.200**	169.200	169.200	169.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	129.647	121.100	**95.800**	90.700	85.600	77.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.724	48.300	**73.400**	78.500	83.600	91.300
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.556.568	251.200	**90.700**	34.000-	188.300	178.300
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	**0**	0	0	0
26 =Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.556.568	251.200	**90.700**	34.000-	188.300	178.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0

Finanzplan 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 laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	8.471.917	7.071.000	**7.776.600**	7.937.600	8.148.700	8.370.200
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	486.668	467.000	**519.600**	505.700	533.300	555.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	2.016.608	1.936.400	**2.000.800**	2.000.800	2.000.800	2.000.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	189.321	140.900	**156.800**	147.800	151.800	142.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	402.785	346.500	**311.400**	312.300	315.300	316.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	485.617	482.200	**473.900**	473.900	473.900	473.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	217.452	179.400	**199.200**	199.200	199.200	199.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.270.368	10.623.400	**11.438.300**	11.577.300	11.823.000	12.059.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	1.227.987	1.238.000	**1.281.000**	1.300.100	1.319.800	1.339.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	25.255	30.500	**31.000**	31.400	31.700	32.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.299.169	1.485.100	**1.734.700**	1.428.900	1.421.400	1.412.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	131.331	121.100	**95.800**	90.700	85.600	77.900
14 + Transferauszahlungen (73)	4.889.723	5.250.100	**5.737.500**	5.928.100	6.030.700	6.277.700
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.926.489	1.759.700	**1.797.300**	1.675.700	1.598.300	1.599.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.499.954	9.884.500	**10.677.300**	10.454.900	10.487.500	10.738.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.770.414	738.900	**761.000**	1.122.400	1.335.500	1.320.800

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)	88.061	158.400	**450.000**	70.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	755.356	2.053.000	**490.000**	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)	10.000	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	15.425	13.400	**13.400**	13.400	13.200	12.300
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	491.459	201.000	**2.500**	1.050.700	994.100	2.500
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.350.301	2.425.800	**955.900**	1.134.100	1.007.300	14.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	91.400	230.700	**8.800**	1.400	1.400	1.400
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	59.819	1.993.000	**919.000**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	90.911	384.100	**165.600**	55.300	55.300	55.300
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	1.500.000	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	800.822	6.185.400	**3.641.600**	1.773.600	250.000	225.000
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)	1.042.952	10.293.200	**4.735.000**	1.830.300	306.700	281.700
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	307.349	7.867.400-	**3.779.100-**	696.200-	700.600	266.900-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.077.763	7.128.500-	**3.018.100-**	426.200	2.036.100	1.053.900

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
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	2.493.000	**539.000**	175.000	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	353.797	192.300	**222.000**	216.300	220.900	221.900
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	**0**	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	353.797-	2.300.700	**317.000**	41.300-	220.900-	221.900-
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	2.723.966	4.827.800-	**2.701.100-**	384.900	1.815.200	832.000
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.528.535	9.252.501	**4.424.701**	1.723.601	2.108.501	3.923.701
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	9.252.501	4.424.701	1.723.601	2.108.501	3.923.701	4.755.701

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
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	1.500.000	**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	1.500.000	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	21.605	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	100.329	103.200	**104.100**	104.100	104.100	104.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	78.855	80.100	**18.300**	18.300	18.300	18.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.135	25.100	**25.800**	26.200	26.700	27.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	207.924	226.400	**166.200**	166.600	167.100	167.400
11	Personalaufwendungen (50)	165.191	169.400	**178.800**	181.200	183.800	186.300
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	25.205	30.500	**31.000**	31.400	31.700	32.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	83.434	162.500	**74.100**	69.100	69.100	69.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	22.900	**32.200**	32.200	31.400	31.400
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	76.859	83.400	**115.700**	105.500	105.900	106.300
17	davon Verfügungsmittel (5429)	4.554	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350.689	468.700	**439.800**	427.400	429.900	433.200
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	142.765-	242.300-	**273.600-**	260.800-	262.800-	265.800-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	142.765-	242.300-	**273.600-**	260.800-	262.800-	265.800-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	142.765-	242.300-	**273.600-**	260.800-	262.800-	265.800-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	142.765-	242.300-	**273.600-**	260.800-	262.800-	265.800-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1111 Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-Konten)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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)	38	1.100	**1.900**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38	1.100	**1.900**	0	0	0
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	38-	1.100-	**1.900-**	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)**	38-	1.100-	**1.900-**	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)**	38-	1.100-	**1.900-**	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)**	38-	1.100-	**1.900-**	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1260 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 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	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	5.493	1.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	15.242	15.400	**15.300**	15.300	15.300	15.300
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
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.735	17.900	**21.800**	21.800	21.800	21.800
11 Personalaufwendungen (50)	6.330	6.700	**6.800**	6.800	7.000	7.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	47.578	86.000	**83.200**	57.000	57.000	57.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	31.300	**31.300**	31.300	31.300	31.300
15 + Transferaufwendungen (53)	8.308	8.400	**9.400**	9.400	9.400	9.400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.312	37.300	**37.700**	37.700	37.700	37.700
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.528	169.700	**168.400**	142.200	142.400	142.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	80.793-	151.800-	**146.600-**	120.400-	120.600-	120.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	80.793-	151.800-	**146.600-**	120.400-	120.600-	120.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	80.793-	151.800-	**146.600-**	120.400-	120.600-	120.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	80.793-	151.800-	**146.600-**	120.400-	120.600-	120.700-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 1280 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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	400	**800**	1.200	1.200	1.200
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	400	**800**	1.200	1.200	1.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	400-	**800-**	1.200-	1.200-	1.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	400-	**800-**	1.200-	1.200-	1.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	400-	**800-**	1.200-	1.200-	1.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	400-	**800-**	1.200-	1.200-	1.200-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2110 Grundschule A

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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	**46.600**	46.600	45.500	45.500
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**2.600**	2.600	2.600	2.600
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	**49.200**	49.200	48.100	48.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	**49.200-**	49.200-	48.100-	48.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	**49.200-**	49.200-	48.100-	48.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	**49.200-**	49.200-	48.100-	48.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	**49.200-**	49.200-	48.100-	48.100-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt 2162 Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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	**42.400**	42.400	41.100	41.100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	**42.400**	42.400	41.100	41.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	**42.400-**	42.400-	41.100-	41.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	**42.400-**	42.400-	41.100-	41.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	**42.400-**	42.400-	41.100-	41.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	**42.400-**	42.400-	41.100-	41.100-

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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	**6.800**	6.800	6.800	6.800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.138	6.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.138	6.000	**11.300**	11.300	11.300	11.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	5.138-	6.000-	**11.300-**	11.300-	11.300-	11.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.138-	6.000-	**11.300-**	11.300-	11.300-	11.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	5.138-	6.000-	**11.300-**	11.300-	11.300-	11.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.138-	6.000-	**11.300-**	11.300-	11.300-	11.300-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 2181 Gesamtschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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)	3.081	3.500	**1.300**	1.300	1.300	1.300
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.081	3.500	**1.300**	1.300	1.300	1.300
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	3.081-	3.500-	**1.300-**	1.300-	1.300-	1.300-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	3.081-	3.500-	**1.300-**	1.300-	1.300-	1.300-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	3.081-	3.500-	**1.300-**	1.300-	1.300-	1.300-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	3.081-	3.500-	**1.300-**	1.300-	1.300-	1.300-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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)	30.280	30.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.280	30.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	30.280-	30.000-	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	30.280-	30.000-	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	30.280-	30.000-	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	30.280-	30.000-	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 2210 Sonderschulen, Förderschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11	Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	500	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	500	**0**	0	0	0
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	0	500-	**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	500-	**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	500-	**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	500-	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
Produkt 2510 Wissenschaft und Forschung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	250	300	**300**	300	300	300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250	300	**300**	300	300	300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	250-	300-	**300-**	300-	300-	300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	250-	300-	**300-**	300-	300-	300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	250-	300-	**300-**	300-	300-	300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	250-	300-	**300-**	300-	300-	300-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.505	100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	10.226	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.731	10.300	**11.700**	11.700	11.700	11.700
11	Personalaufwendungen (50)	48.048	45.000	**46.800**	47.400	48.000	48.800
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	33.692	45.500	**68.800**	50.800	50.800	50.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	200	**200**	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	798	1.100	**900**	900	900	900
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.538	91.800	**116.700**	99.300	99.900	100.700
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	70.807-	81.500-	**105.000-**	87.600-	88.200-	89.000-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	70.807-	81.500-	**105.000-**	87.600-	88.200-	89.000-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	70.807-	81.500-	**105.000-**	87.600-	88.200-	89.000-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	70.807-	81.500-	**105.000-**	87.600-	88.200-	89.000-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt 2530 Westküstenpark und Robbarium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 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	15.700	**15.700**	15.700	15.700	15.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	15.700	**15.700**	15.700	15.700	15.700
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	22.277	36.000	**53.500**	38.500	38.500	38.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	83.300	**68.100**	68.100	68.100	68.100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.277	119.300	**121.600**	106.600	106.600	106.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	22.277-	103.600-	**105.900-**	90.900-	90.900-	90.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	22.277-	103.600-	**105.900-**	90.900-	90.900-	90.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	22.277-	103.600-	**105.900-**	90.900-	90.900-	90.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	22.277-	103.600-	**105.900-**	90.900-	90.900-	90.900-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 2610 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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)	8.180	8.200	**8.500**	8.500	8.500	8.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.180	8.200	**8.500**	8.500	8.500	8.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	8.180-	8.200-	**8.500-**	8.500-	8.500-	8.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.180-	8.200-	**8.500-**	8.500-	8.500-	8.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	8.180-	8.200-	**8.500-**	8.500-	8.500-	8.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.180-	8.200-	**8.500-**	8.500-	8.500-	8.500-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 2620 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	3.700	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.700	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	3.700-	4.000-	**4.000-**	4.000-	4.000-	4.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.700-	4.000-	**4.000-**	4.000-	4.000-	4.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	3.700-	4.000-	**4.000-**	4.000-	4.000-	4.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.700-	4.000-	**4.000-**	4.000-	4.000-	4.000-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 2710 Vhs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	1.400	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.400	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.400-	1.400-	**1.400-**	1.400-	1.400-	1.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.400-	1.400-	**1.400-**	1.400-	1.400-	1.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	1.400-	1.400-	**1.400-**	1.400-	1.400-	1.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.400-	1.400-	**1.400-**	1.400-	1.400-	1.400-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 2720 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 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)	56.600	46.300	**76.500**	54.800	54.700	56.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.358	12.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	29.841	21.600	**28.100**	21.600	28.100	21.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	44.667	58.500	**44.600**	45.200	45.900	46.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.761	1.800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	144.227	140.200	**160.700**	133.100	140.200	135.800
11 Personalaufwendungen (50)	123.018	123.400	**131.000**	133.100	135.100	137.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	30.594	34.400	**78.800**	27.400	32.400	27.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
15 + Transferaufwendungen (53)	12.092	12.100	**11.900**	11.900	11.900	11.900
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.482	9.900	**8.900**	8.900	8.900	8.900
17 davon Verfügungsmittel (5429)	20	100	**100**	100	100	100
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.186	186.500	**237.300**	188.000	195.000	192.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	29.959-	46.300-	**76.600-**	54.900-	54.800-	56.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	29.959-	46.300-	**76.600-**	54.900-	54.800-	56.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	29.959-	46.300-	**76.600-**	54.900-	54.800-	56.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	29.959-	46.300-	**76.600-**	54.900-	54.800-	56.200-

Teilergebnisplan 2018

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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)	6.249	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen (53)	1.176	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.425	7.800	**7.800**	7.800	7.800	7.800
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	7.425-	7.800-	**7.800-**	7.800-	7.800-	7.800-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	7.425-	7.800-	**7.800-**	7.800-	7.800-	7.800-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	7.425-	7.800-	**7.800-**	7.800-	7.800-	7.800-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	7.425-	7.800-	**7.800-**	7.800-	7.800-	7.800-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	3.500	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.500	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	3.500-	3.500-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.500-	3.500-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	3.500-	3.500-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.500-	3.500-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-

Teilergebnisplan 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	5.157	2.600	**5.100**	2.600	5.100	2.600
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
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.157	2.600	**5.100**	2.600	5.100	2.600
11	Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.640	6.000	**13.000**	8.500	13.000	8.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.640	6.000	**13.000**	8.500	13.000	8.500
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	7.483-	3.400-	**7.900-**	5.900-	7.900-	5.900-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	7.483-	3.400-	**7.900-**	5.900-	7.900-	5.900-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	7.483-	3.400-	**7.900-**	5.900-	7.900-	5.900-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	7.483-	3.400-	**7.900-**	5.900-	7.900-	5.900-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt 3152 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestationen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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)	23	100	**100**	100	100	100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23	100	**100**	100	100	100
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	23-	100-	**100-**	100-	100-	100-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	23-	100-	**100-**	100-	100-	100-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	23-	100-	**100-**	100-	100-	100-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	23-	100-	**100-**	100-	100-	100-

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 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)	37.613	30.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.613	30.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**4.600**	3.500	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	530.258	688.000	**670.000**	770.000	770.000	770.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	530.258	688.000	**674.600**	773.500	770.000	770.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	492.645-	658.000-	**634.600-**	733.500-	730.000-	730.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	492.645-	658.000-	**634.600-**	733.500-	730.000-	730.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	492.645-	658.000-	**634.600-**	733.500-	730.000-	730.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	492.645-	658.000-	**634.600-**	733.500-	730.000-	730.000-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 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)	13.549	13.100	**7.500**	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.549	13.100	**7.500**	7.500	7.500	7.500
11	Personalaufwendungen (50)	51.674	52.000	**56.200**	57.100	58.000	58.700
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	1.500	**0**	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
15	+ Transferaufwendungen (53)	18.547	15.500	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.560	1.700	**17.000**	15.000	15.500	16.000
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.781	73.700	**76.200**	75.100	76.500	77.700
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	58.232-	60.600-	**68.700-**	67.600-	69.000-	70.200-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	58.232-	60.600-	**68.700-**	67.600-	69.000-	70.200-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	58.232-	60.600-	**68.700-**	67.600-	69.000-	70.200-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	58.232-	60.600-	**68.700-**	67.600-	69.000-	70.200-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt 3672 Familienzentrum

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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	**17.000**	17.000	17.000	17.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	**17.000**	17.000	17.000	17.000
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	0	0	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	0	0	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	0	0	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	0	0	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt 3675 Jugendberatungsstellen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 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	**100**	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	629	1.000	**500**	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	629	1.100	**600**	600	600	600
11	Personalaufwendungen (50)	5.512	7.500	**7.900**	8.000	8.100	8.200
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.028	6.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen (53)	6.800	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	709	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.049	21.300	**17.700**	17.800	17.900	18.000
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	13.420-	20.200-	**17.100-**	17.200-	17.300-	17.400-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	13.420-	20.200-	**17.100-**	17.200-	17.300-	17.400-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	13.420-	20.200-	**17.100-**	17.200-	17.300-	17.400-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	13.420-	20.200-	**17.100-**	17.200-	17.300-	17.400-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 411 Krankenhäuser
Produkt 4110 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	1.000	1.000	**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)	1.000	1.000	**0**	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.000-	1.000-	**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)	1.000-	1.000-	**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)	1.000-	1.000-	**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)	1.000-	1.000-	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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	**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
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	**200**	200	200	200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	**200-**	200-	200-	200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	**200-**	200-	200-	200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	**200-**	200-	200-	200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	**200-**	200-	200-	200-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 418 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt 4180 Kur- und Badeeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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	**2.500**	2.500	2.500	1.900
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.019.136	1.041.100	**1.041.100**	1.041.100	1.041.100	1.041.100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.019.136	1.041.100	**1.043.600**	1.043.600	1.043.600	1.043.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.019.136-	1.041.100-	**1.043.600-**	1.043.600-	1.043.600-	1.043.000-
20 + Finanzerträge (46)	169.195	169.100	**169.100**	169.100	169.100	169.100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	169.195	169.100	**169.100**	169.100	169.100	169.100
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	849.941-	872.000-	**874.500-**	874.500-	874.500-	873.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	849.941-	872.000-	**874.500-**	874.500-	874.500-	873.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	849.941-	872.000-	**874.500-**	874.500-	874.500-	873.900-

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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)	13.345	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.345	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	13.345-	17.000-	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.345-	17.000-	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	13.345-	17.000-	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.345-	17.000-	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-

Teilergebnisplan 2018

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	28.605	28.500	**30.000**	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	**100**	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	16.527	17.900	**18.200**	18.500	18.800	19.100
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)	45.132	46.500	**48.300**	48.600	48.900	49.200
11	Personalaufwendungen (50)	78.130	82.300	**85.100**	86.400	87.900	89.200
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	41.366	60.700	**54.200**	71.700	54.200	54.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	21.600	**21.600**	21.600	21.600	21.600
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.305	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.801	168.100	**164.400**	183.200	167.200	168.500
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	77.669-	121.600-	**116.100-**	134.600-	118.300-	119.300-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	77.669-	121.600-	**116.100-**	134.600-	118.300-	119.300-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	77.669-	121.600-	**116.100-**	134.600-	118.300-	119.300-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	77.669-	121.600-	**116.100-**	134.600-	118.300-	119.300-

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	8.418	5.000	**5.000**	5.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	625.856	581.000	**50.000**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	634.274	586.000	**55.000**	5.000	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	**8.400**	8.400	8.400	8.400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	195.977	184.700	**188.300**	80.800	2.500	2.500
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.977	184.700	**196.700**	89.200	10.900	10.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	438.297	401.300	**141.700-**	84.200-	10.900-	10.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	438.297	401.300	**141.700-**	84.200-	10.900-	10.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	438.297	401.300	**141.700-**	84.200-	10.900-	10.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	438.297	401.300	**141.700-**	84.200-	10.900-	10.900-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 5220 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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)	172	300	**100**	100	100	100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	172	300	**100**	100	100	100
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	172	300	**100**	100	100	100
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	172	300	**100**	100	100	100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	172	300	**100**	100	100	100

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	215.113	215.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	215.113	215.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	**0**	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	215.113	215.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	215.113	215.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	215.113	215.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	215.113	215.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	49.925	45.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	49.925	45.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	**0**	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	49.925	45.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	49.925	45.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	49.925	45.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	49.925	45.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
Produkt 5360 Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 5370 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.776	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	405	400	**400**	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.181	7.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.567	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.567	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	614	900-	**900-**	900-	900-	900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	614	900-	**900-**	900-	900-	900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	614	900-	**900-**	900-	900-	900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	614	900-	**900-**	900-	900-	900-

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.549.828	1.577.200	**1.620.700**	1.620.700	1.620.700	1.620.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	14.069	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	213.063	179.700	**220.000**	220.000	222.000	222.000
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
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.776.960	1.760.900	**1.844.700**	1.844.700	1.846.700	1.846.700
11 Personalaufwendungen (50)	270.882	276.300	**282.400**	286.700	291.100	295.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	513.685	552.500	**638.200**	636.500	636.500	636.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	558.000	**696.200**	763.100	672.400	672.400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	99.503	410.500	**250.500**	180.300	268.400	264.100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	884.070	1.797.300	**1.867.300**	1.866.600	1.868.400	1.868.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	892.890	36.400-	**22.600-**	21.900-	21.700-	21.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	892.890	36.400-	**22.600-**	21.900-	21.700-	21.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	892.890	36.400-	**22.600-**	21.900-	21.700-	21.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	892.890	36.400-	**22.600-**	21.900-	21.700-	21.700-

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 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	600	**600**	600	600	600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	43.667	80.800	**84.800**	84.800	84.800	84.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.973	100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.640	81.500	**86.400**	86.400	86.400	86.400
11 Personalaufwendungen (50)	136.910	140.800	**146.100**	148.400	150.600	152.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	274.665	322.900	**393.800**	291.800	291.800	291.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	115.800	**115.800**	115.800	115.800	115.800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	411.575	579.500	**655.700**	556.000	558.200	560.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	365.935-	498.000-	**569.300-**	469.600-	471.800-	474.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	365.935-	498.000-	**569.300-**	469.600-	471.800-	474.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	365.935-	498.000-	**569.300-**	469.600-	471.800-	474.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	365.935-	498.000-	**569.300-**	469.600-	471.800-	474.100-

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	71.538	72.900	**76.800**	78.000	79.200	80.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.148	3.400	**3.700**	3.700	3.700	3.700
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)	74.686	76.300	**80.500**	81.700	82.900	84.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	74.686-	76.300-	**80.500-**	81.700-	82.900-	84.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	74.686-	76.300-	**80.500-**	81.700-	82.900-	84.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	74.686-	76.300-	**80.500-**	81.700-	82.900-	84.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	74.686-	76.300-	**80.500-**	81.700-	82.900-	84.100-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	238.621	220.000	**235.000**	235.000	235.000	235.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	220.919	220.000	**205.000**	205.000	205.000	205.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	459.540	440.000	**440.000**	440.000	440.000	440.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.620	2.000	**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	96.600	**105.600**	105.600	105.600	105.600
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.620	98.600	**108.600**	108.600	108.600	108.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	456.920	341.400	**331.400**	331.400	331.400	331.400
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	456.920	341.400	**331.400**	331.400	331.400	331.400
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	456.920	341.400	**331.400**	331.400	331.400	331.400
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	456.920	341.400	**331.400**	331.400	331.400	331.400

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.642	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**440.000**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.642	1.500	**441.500**	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen (50)	252.484	238.500	**242.000**	245.600	249.300	252.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	36.898	42.000	**42.600**	42.600	42.600	42.600
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)	289.382	280.500	**284.600**	288.200	291.900	295.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	287.740-	279.000-	**156.900**	286.700-	290.400-	294.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	287.740-	279.000-	**156.900**	286.700-	290.400-	294.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	287.740-	279.000-	**156.900**	286.700-	290.400-	294.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	287.740-	279.000-	**156.900**	286.700-	290.400-	294.000-

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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)	22.152	25.000	**125.000**	25.000	25.000	25.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.152	25.000	**125.000**	25.000	25.000	25.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	22.152-	25.000-	**125.000-**	25.000-	25.000-	25.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	22.152-	25.000-	**125.000-**	25.000-	25.000-	25.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	22.152-	25.000-	**125.000-**	25.000-	25.000-	25.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	22.152-	25.000-	**125.000-**	25.000-	25.000-	25.000-

Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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)	334	400	**400**	400	400	400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	100	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	76.552	81.100	**83.100**	83.100	83.100	83.100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.886	81.600	**83.500**	83.500	83.500	83.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	76.886-	81.600-	**83.500-**	83.500-	83.500-	83.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	76.886-	81.600-	**83.500-**	83.500-	83.500-	83.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	76.886-	81.600-	**83.500-**	83.500-	83.500-	83.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	76.886-	81.600-	**83.500-**	83.500-	83.500-	83.500-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5550 Land- und Forstwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 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)	7.000	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.000	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
11	Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.788	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.788	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	7.788-	18.000-	**18.000-**	18.000-	18.000-	18.000-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	7.788-	18.000-	**18.000-**	18.000-	18.000-	18.000-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	7.788-	18.000-	**18.000-**	18.000-	18.000-	18.000-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	7.788-	18.000-	**18.000-**	18.000-	18.000-	18.000-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	35.753	33.000	**35.400**	35.400	35.400	35.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	2.219	300	**500**	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.972	33.300	**35.900**	35.900	35.900	35.900
11 Personalaufwendungen (50)	60.820	56.200	**55.800**	56.600	57.500	58.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	56.781	58.500	**60.600**	61.100	61.600	62.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	40.900	**40.900**	40.900	40.900	40.900
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.070	11.200	**11.200**	11.200	11.200	11.200
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.671	166.800	**168.500**	169.800	171.200	172.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	86.699-	133.500-	**132.600-**	133.900-	135.300-	136.600-
20 + Finanzerträge (46)	4	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	86.695-	133.500-	**132.600-**	133.900-	135.300-	136.600-
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)	86.695-	133.500-	**132.600-**	133.900-	135.300-	136.600-
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)	86.695-	133.500-	**132.600-**	133.900-	135.300-	136.600-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 5750 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	332	500	**500**	500	500	500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	332	500	**500**	500	500	500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	332-	500-	**500-**	500-	500-	500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	332-	500-	**500-**	500-	500-	500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	332-	500-	**500-**	500-	500-	500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	332-	500-	**500-**	500-	500-	500-

Teilergebnisplan 2018

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	8.388.054	7.071.000	**7.776.600**	7.937.600	8.148.700	8.370.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	317.760	370.400	**388.400**	396.200	423.900	445.100
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	50.651	10.400	**30.400**	30.400	30.400	30.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.756.465	7.451.800	**8.195.400**	8.364.200	8.603.000	8.845.700
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)	0	0	**0**	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen (53)	4.277.277	4.482.200	**4.977.900**	5.068.500	5.171.100	5.418.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.339	5.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.278.616	4.487.200	**4.979.400**	5.070.000	5.172.600	5.419.600
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	4.477.849	2.964.600	**3.216.000**	3.294.200	3.430.400	3.426.100
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.197	3.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	1.197-	3.500-	**15.000-**	15.000-	15.000-	15.000-
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	4.476.652	2.961.100	**3.201.000**	3.279.200	3.415.400	3.411.100
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	4.476.652	2.961.100	**3.201.000**	3.279.200	3.415.400	3.411.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	4.476.652	2.961.100	**3.201.000**	3.279.200	3.415.400	3.411.100

Teilergebnisplan 2018

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
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)	128.450	117.600	**80.800**	75.700	70.600	62.900
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	128.450-	117.600-	**80.800-**	75.700-	70.600-	62.900-
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	128.450-	117.600-	**80.800-**	75.700-	70.600-	62.900-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	128.450-	117.600-	**80.800-**	75.700-	70.600-	62.900-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	128.450-	117.600-	**80.800-**	75.700-	70.600-	62.900-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 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)	22.109	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	104.083	103.200	**104.100**	104.100	104.100	104.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	78.855	80.100	**18.300**	18.300	18.300	18.300
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)	205.047	201.300	**140.400**	140.400	140.400	140.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	124.136	136.400	**144.100**	146.000	148.000	150.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	25.255	30.500	**31.000**	31.400	31.700	32.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	79.651	162.500	**74.100**	69.100	69.100	69.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	76.262	83.400	**115.700**	105.500	105.900	106.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.304	412.800	**372.900**	360.000	362.700	365.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	100.257-	211.500-	**232.500-**	219.600-	222.300-	225.100-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1110**	**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)	10.000	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	10.000	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	759	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.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)	759	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	9.241	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	91.016-	212.500-	**233.500-**	220.600-	223.300-	226.100-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

		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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1111**	**Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-Konten)**

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1111**	**Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-Konten)**

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.942.041	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.862.444	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**79.597**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	79.597	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	**1111**	**Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-Konten)**

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

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

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)	38	1.100	**1.900**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38	1.100	**1.900**	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	38-	1.100-	**1.900-**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	38-	1.100-	**1.900-**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1220**	**Ordnungsangelegenheiten**

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)	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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1220**	**Ordnungsangelegenheiten**

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1220**	**Ordnungsangelegenheiten**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2016** 1	**Ansatz 2017** 2	**Ansatz 2018** 3	**Planung 2019** 5	**Planung 2020** 6	**Planung 2021** 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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**1260**	**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)	472	100	**100**	100	100	100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	4.950	1.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	59	100	**100**	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.481	1.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	6.330	6.700	**6.800**	6.800	7.000	7.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	48.007	86.000	**83.200**	57.000	57.000	57.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	8.308	8.400	**9.400**	9.400	9.400	9.400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	19.567	37.300	**37.700**	37.700	37.700	37.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.212	138.400	**137.100**	110.900	111.100	111.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	76.731-	137.200-	**131.900-**	105.700-	105.900-	106.000-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	81.602	3.500	**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)	81.602	3.500	**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)	19.396	123.000	**20.500**	4.500	4.500	4.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.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)	19.396	123.000	**20.500**	4.500	4.500	4.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	62.206	119.500-	**20.500-**	4.500-	4.500-	4.500-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	14.525-	256.700-	**152.400-**	110.200-	110.400-	110.500-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	**1280**	**Katastrophenschutz**

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	**1280**	**Katastrophenschutz**

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	3.800	**7.400**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	3.800	**7.400**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	3.800-	**7.400-**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	3.800-	**7.400-**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	**1280**	**Katastrophenschutz**

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

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

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)	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	**2.600**	2.600	2.600	2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	**2.600**	2.600	2.600	2.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	**2.600-**	2.600-	2.600-	2.600-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	**2.600-**	2.600-	2.600-	2.600-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	**2162**	**Regionalschulen**

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	**2162**	**Regionalschulen**

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	**2162**	**Regionalschulen**

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	**2170**	**Gymnasien, Kollegs**

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)	5.138	6.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.138	6.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.138-	6.000-	**4.500-**	4.500-	4.500-	4.500-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	**2170**	**Gymnasien, Kollegs**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	5.138-	6.000-	**4.500-**	4.500-	4.500-	4.500-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	**2170**	**Gymnasien, Kollegs**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	**2181**	**Gesamtschulen**

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)	3.081	3.500	**1.300**	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.081	3.500	**1.300**	1.300	1.300	1.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.081-	3.500-	**1.300-**	1.300-	1.300-	1.300-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	**2181**	**Gesamtschulen**

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	3.081-	3.500-	**1.300-**	1.300-	1.300-	1.300-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	**2181**	**Gesamtschulen**

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

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

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)	24.617	30.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.617	30.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	24.617-	30.000-	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	24.617-	30.000-	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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	500	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	500	**0**	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	500-	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	500-	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**2510**	**Wissenschaft und Forschung**

	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)	250	300	**300**	300	300	300
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	250	300	**300**	300	300	300
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	250-	300-	**300-**	300-	300-	300-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**2510**	**Wissenschaft und Forschung**

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	250-	300-	**300-**	300-	300-	300-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**2510**	**Wissenschaft und Forschung**

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

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2520**	**Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen**

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)	434	100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	7.127	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.561	10.300	**11.700**	11.700	11.700	11.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	48.048	45.000	**46.800**	47.400	48.000	48.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	33.685	45.500	**68.800**	50.800	50.800	50.800
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)	798	1.100	**900**	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.531	91.600	**116.500**	99.100	99.700	100.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	74.970-	81.300-	**104.800-**	87.400-	88.000-	88.800-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2520**	**Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen**

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	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
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)	1.300	1.300	**31.400**	14.500	14.500	14.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	25.000	**8.200**	0	25.000	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.300	27.700	**41.000**	15.900	40.900	15.900
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.300-	27.700-	**41.000-**	15.900-	40.900-	15.900-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	76.270-	109.000-	**145.800-**	103.300-	128.900-	104.700-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2520**	**Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen**

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

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**2530**	**Westküstenpark und Robbarium**

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)	22.277	36.000	**53.500**	38.500	38.500	38.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.277	36.000	**53.500**	38.500	38.500	38.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	22.277-	36.000-	**53.500-**	38.500-	38.500-	38.500-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**2530**	**Westküstenpark und Robbarium**

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	22.277-	36.000-	**53.500-**	38.500-	38.500-	38.500-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**2530**	**Westküstenpark und Robbarium**

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

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	**2610**	**Theater**

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)	8.180	8.200	**8.500**	8.500	8.500	8.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.180	8.200	**8.500**	8.500	8.500	8.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	8.180-	8.200-	**8.500-**	8.500-	8.500-	8.500-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	**2610**	**Theater**

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	8.180-	8.200-	**8.500-**	8.500-	8.500-	8.500-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	**2610**	**Theater**

		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

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	**2620**	**Musikpflege**

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)	3.700	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.700	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.700-	4.000-	**4.000-**	4.000-	4.000-	4.000-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	**2620**	**Musikpflege**

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	3.700-	4.000-	**4.000-**	4.000-	4.000-	4.000-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	**2620**	**Musikpflege**

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

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**2710**	**Vhs**

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)	1.400	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.400	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.400-	1.400-	**1.400-**	1.400-	1.400-	1.400-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**2710**	**Vhs**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.400-	1.400-	**1.400-**	1.400-	1.400-	1.400-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**2710**	**Vhs**

		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

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**2720**	**Büchereien**

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)	111.700	46.300	**76.500**	54.800	54.700	56.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	11.510	12.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	30.845	21.600	**28.100**	21.600	28.100	21.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	48.592	58.500	**44.600**	45.200	45.900	46.600
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	1.704	1.800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	204.351	140.200	**160.700**	133.100	140.200	135.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	122.500	123.400	**131.000**	133.100	135.100	137.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	30.061	34.400	**78.800**	27.400	32.400	27.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	12.092	12.100	**11.900**	11.900	11.900	11.900
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	8.949	9.900	**8.900**	8.900	8.900	8.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.602	179.800	**230.600**	181.300	188.300	185.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	30.749	39.600-	**69.900-**	48.200-	48.100-	49.500-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**2720**	**Büchereien**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	239	4.800	**15.300**	4.800	4.800	4.800
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.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)	239	4.800	**15.300**	4.800	4.800	4.800
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	239-	4.800-	**15.300-**	4.800-	4.800-	4.800-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	30.510	44.400-	**85.200-**	53.000-	52.900-	54.300-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**2720**	**Büchereien**

		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

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

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)	7.273	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.176	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.449	7.800	**7.800**	7.800	7.800	7.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	8.449-	7.800-	**7.800-**	7.800-	7.800-	7.800-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	7.328	10.500	**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.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)	7.328	10.500	**500**	500	500	500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	7.328-	10.500-	**500-**	500-	500-	500-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	15.777-	18.300-	**8.300-**	8.300-	8.300-	8.300-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2016** 1	**Ansatz 2017** 2	**Ansatz 2018** 3	**Planung 2019** 5	**Planung 2020** 6	**Planung 2021** 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

Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Produkt	**2910**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen**

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)	3.500	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.500	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.500-	3.500-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	3.500-	3.500-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Produkt	**2910**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen**

	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

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

Einzahlungs- und 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)	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

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

Einzahlungs- und 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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und 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

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

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)	5.157	2.600	**5.100**	2.600	5.100	2.600
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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.157	2.600	**5.100**	2.600	5.100	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	11.950	6.000	**13.000**	8.500	13.000	8.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.950	6.000	**13.000**	8.500	13.000	8.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.793-	3.400-	**7.900-**	5.900-	7.900-	5.900-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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)	3.644	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.644	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	3.644	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	3.149-	200	**4.300-**	2.300-	4.300-	2.300-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

	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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt	**3152**	**Sozial- und Gemeindekrankenpflegestationen**

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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt 3152 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestationen

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt	**3152**	**Sozial- und Gemeindekrankenpflegestationen**

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

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

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

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

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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)	23	100	**100**	100	100	100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23	100	**100**	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	23-	100-	**100-**	100-	100-	100-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	23-	100-	**100-**	100-	100-	100-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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)	37.613	30.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.613	30.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	536.125	688.000	**670.000**	770.000	770.000	770.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	536.125	688.000	**670.000**	770.000	770.000	770.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	498.512-	658.000-	**630.000-**	730.000-	730.000-	730.000-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	498.512-	658.000-	**630.000-**	730.000-	730.000-	730.000-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3660**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

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)	13.923	13.100	**7.500**	7.500	7.500	7.500
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)	2.014	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)	15.937	13.100	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	51.674	52.000	**56.200**	57.100	58.000	58.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	1.500	**0**	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	18.547	15.500	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.537	1.700	**17.000**	15.000	15.500	16.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.758	70.700	**73.200**	72.100	73.500	74.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	55.821-	57.600-	**65.700-**	64.600-	66.000-	67.200-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3660**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

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	195.500	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	195.500	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	195.500-	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	55.821-	253.100-	**65.700-**	64.600-	66.000-	67.200-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3660**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

	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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	**3672**	**Familienzentrum**

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	**17.000**	17.000	17.000	17.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	**17.000**	17.000	17.000	17.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	**3672**	**Familienzentrum**

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	**3672**	**Familienzentrum**

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	**3675**	**Jugendberatungsstellen**

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	100	**100**	100	100	100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	629	1.000	**500**	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	629	1.100	**600**	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	5.512	7.500	**7.900**	8.000	8.100	8.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.028	6.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	6.800	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	15.653	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.993	21.300	**17.700**	17.800	17.900	18.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	28.364-	20.200-	**17.100-**	17.200-	17.300-	17.400-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	**3675**	**Jugendberatungsstellen**

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	28.364-	20.200-	**17.100-**	17.200-	17.300-	17.400-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	**3675**	**Jugendberatungsstellen**

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	**4110**	**Krankenhäuser**

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)	1.000	1.000	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	1.000	**0**	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.000-	1.000-	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	**4110**	**Krankenhäuser**

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.000-	1.000-	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	**4110**	**Krankenhäuser**

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**4140**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

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	**200**	200	200	200
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	**200**	200	200	200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	**200-**	200-	200-	200-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**4140**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	**200-**	200-	200-	200-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**4140**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	**4180**	**Kur- und Badeeinrichtungen**

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)	169.195	169.100	**169.100**	169.100	169.100	169.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	169.195	169.100	**169.100**	169.100	169.100	169.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.019.136	1.041.100	**1.041.100**	1.041.100	1.041.100	1.041.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.019.136	1.041.100	**1.041.100**	1.041.100	1.041.100	1.041.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	849.941-	872.000-	**872.000-**	872.000-	872.000-	872.000-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	**4180**	**Kur- und Badeeinrichtungen**

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	849.941-	872.000-	**872.000-**	872.000-	872.000-	872.000-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	**4180**	**Kur- und Badeeinrichtungen**

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

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

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)	11.345	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.345	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	11.345-	17.000-	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	11.345-	17.000-	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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)	28.705	28.500	**30.000**	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.446	100	**100**	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	18.541	17.900	**18.200**	18.500	18.800	19.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.692	46.500	**48.300**	48.600	48.900	49.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	78.130	82.300	**85.100**	86.400	87.900	89.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	46.465	60.700	**54.200**	71.700	54.200	54.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	17.817	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.412	146.500	**142.800**	161.600	145.600	146.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	93.720-	100.000-	**94.500-**	113.000-	96.700-	97.700-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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 Grunstücken 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.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	500	**500**	500	500	500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	500-	**500-**	500-	500-	500-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	93.720-	100.500-	**95.000-**	113.500-	97.200-	98.200-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2016** 1	**Ansatz 2017** 2	**Ansatz 2018** 3	**Planung 2019** 5	**Planung 2020** 6	**Planung 2021** 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

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

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)	15.796	5.000	**5.000**	5.000	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)	15.796	5.000	**5.000**	5.000	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)	188.012	184.700	**188.300**	80.800	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188.012	184.700	**188.300**	80.800	2.500	2.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	172.216-	179.700-	**183.300-**	75.800-	2.500-	2.500-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	**380.000**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	745.356	2.053.000	**50.000**	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)	66.295	169.400	**2.500**	2.500	2.500	2.500
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	811.651	2.222.400	**432.500**	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	30.000	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	59.819	1.993.000	**919.000**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	162.469	320.000	**570.000**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	222.288	2.343.000	**1.489.000**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	589.363	120.600-	**1.056.500-**	2.500	2.500	2.500
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.154	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**2.154**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	419.301	300.300-	**1.239.800-**	73.300-	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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

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

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)	173	300	**100**	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	173	300	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	**0**	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	173	300	**100**	100	100	100

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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)	11.781	9.800	**9.800**	9.800	9.600	8.700
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)	11.781	9.800	**9.800**	9.800	9.600	8.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	11.781	9.800	**9.800**	9.800	9.600	8.700
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	11.954	10.100	**9.900**	9.900	9.700	8.800

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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

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

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)	215.113	215.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	215.113	215.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	**0**	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	215.113	215.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	215.113	215.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016** 1	**Ansatz 2017** 2	**Ansatz 2018** 3	**Planung 2019** 5	**Planung 2020** 6	**Planung 2021** 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

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

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)	49.925	45.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	49.925	45.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	**0**	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	49.925	45.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	49.925	45.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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

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

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	1.500.000	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.500.000	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	1.500.000-	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	1.500.000-	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2016** 1	**Ansatz 2017** 2	**Ansatz 2018** 3	**Planung 2019** 5	**Planung 2020** 6	**Planung 2021** 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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	**5360**	**Breitbandversorgung**

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	**5360**	**Breitbandversorgung**

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	**70.000**	70.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**70.000**	70.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**146.500**	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	**146.500**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**76.500-**	70.000	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	**76.500-**	70.000	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	**5360**	**Breitbandversorgung**

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	**5370**	**Abfallbeseitigung**

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)	6.776	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	405	400	**400**	400	400	400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.181	7.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	6.567	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.567	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	614	900-	**900-**	900-	900-	900-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	**5370**	**Abfallbeseitigung**

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	614	900-	**900-**	900-	900-	900-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	**5370**	**Abfallbeseitigung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2016** 1	**Ansatz 2017** 2	**Ansatz 2018** 3	**Planung 2019** 5	**Planung 2020** 6	**Planung 2021** 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

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

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)	1.630.728	1.577.200	**1.620.700**	1.620.700	1.620.700	1.620.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	15.732	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	222.753	179.700	**220.000**	220.000	222.000	222.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.869.213	1.760.900	**1.844.700**	1.844.700	1.846.700	1.846.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	270.882	276.300	**282.400**	286.700	291.100	295.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	600.825	552.500	**638.200**	636.500	636.500	636.500
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)	222.037	166.000	**156.000**	156.000	156.000	156.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.093.744	994.800	**1.076.600**	1.079.200	1.083.600	1.087.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	775.469	766.100	**768.100**	765.500	763.100	758.800

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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	16.000	**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)	13.475	31.600	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	13.475	47.600	**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)	6.064	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	523.876	3.034.200	**1.844.000**	1.160.000	100.000	100.000
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)	529.940	3.043.200	**1.853.000**	1.169.000	109.000	109.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	516.465-	2.995.600-	**1.853.000-**	1.169.000-	109.000-	109.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	259.004	2.229.500-	**1.084.900-**	403.500-	654.100	649.800

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

		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

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

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)	42.406	41.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.919	100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	8.734	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)	53.059	41.100	**46.000**	46.000	46.000	46.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	136.910	140.800	**146.100**	148.400	150.600	152.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	275.201	322.900	**393.800**	291.800	291.800	291.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	412.111	463.700	**539.900**	440.200	442.400	444.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	359.052-	422.600-	**493.900-**	394.200-	396.400-	398.700-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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)	6.459	138.900	**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)	10.000	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	343.350	0	**0**	1.048.200	991.600	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	349.809	138.900	**0**	1.048.200	991.600	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)	567	217.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	113.098	2.737.500	**1.012.900**	613.600	125.000	125.000
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)	113.665	2.955.000	**1.019.400**	620.100	131.500	131.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	236.144	2.816.100-	**1.019.400-**	428.100	860.100	131.500-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	122.908-	3.238.700-	**1.513.300-**	33.900	463.700	530.200-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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)	2.014	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.014	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	71.538	72.900	**76.800**	78.000	79.200	80.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.148	3.400	**3.700**	3.700	3.700	3.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.686	76.300	**80.500**	81.700	82.900	84.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	72.672-	76.300-	**80.500-**	81.700-	82.900-	84.100-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	72.672-	76.300-	**80.500-**	81.700-	82.900-	84.100-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	**5460**	**Parkeinrichtungen**

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)	238.621	220.000	**235.000**	235.000	235.000	235.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	217.630	220.000	**205.000**	205.000	205.000	205.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	456.251	440.000	**440.000**	440.000	440.000	440.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.314	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	194.735	96.600	**105.600**	105.600	105.600	105.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	197.049	98.600	**108.600**	108.600	108.600	108.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	259.202	341.400	**331.400**	331.400	331.400	331.400

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 5460 Parkeinrichtungen

	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)	68.339	0	**0**	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)**	68.339	0	**0**	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	3.000	**30.000**	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 +	Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.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	3.000	**30.000**	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	68.339	3.000-	**30.000-**	0	0	0
35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	327.541	338.400	**301.400**	331.400	331.400	331.400

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	**5460**	**Parkeinrichtungen**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2016** 1	**Ansatz 2017** 2	**Ansatz 2018** 3	**Planung 2019** 5	**Planung 2020** 6	**Planung 2021** 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

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

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)	1.642	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	10.068	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.710	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	251.507	238.500	**242.000**	245.600	249.300	252.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	36.709	42.000	**42.600**	42.600	42.600	42.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	288.216	280.500	**284.600**	288.200	291.900	295.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	276.506-	279.000-	**283.100-**	286.700-	290.400-	294.000-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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	**440.000**	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	**440.000**	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)	12.757	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	1.379	5.000	**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)	14.136	12.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	14.136-	12.000-	**433.000**	7.000-	7.000-	7.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	290.642-	291.000-	**149.900**	293.700-	297.400-	301.000-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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)	21.878	25.000	**125.000**	25.000	25.000	25.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.878	25.000	**125.000**	25.000	25.000	25.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	21.878-	25.000-	**125.000-**	25.000-	25.000-	25.000-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**60.000**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**60.000**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**60.000-**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	21.878-	25.000-	**185.000-**	25.000-	25.000-	25.000-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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)	466	400	**400**	400	400	400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	100	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	122.198	81.100	**83.100**	83.100	83.100	83.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.664	81.600	**83.500**	83.500	83.500	83.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	122.664-	81.600-	**83.500-**	83.500-	83.500-	83.500-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	122.664-	81.600-	**83.500-**	83.500-	83.500-	83.500-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2016** 1	**Ansatz 2017** 2	**Ansatz 2018** 3	**Planung 2019** 5	**Planung 2020** 6	**Planung 2021** 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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5550**	**Land- und Forstwirtschaft**

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)	5.200	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.200	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	14.788	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.788	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	9.588-	18.000-	**18.000-**	18.000-	18.000-	18.000-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5550**	**Land- und Forstwirtschaft**

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	9.588-	18.000-	**18.000-**	18.000-	18.000-	18.000-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5550**	**Land- und Forstwirtschaft**

	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

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

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

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

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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)	35.753	33.000	**35.400**	35.400	35.400	35.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	6.283	300	**500**	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	4.028	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	4	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	46.068	33.300	**35.900**	35.900	35.900	35.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	60.820	56.200	**55.800**	56.600	57.500	58.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	56.544	58.500	**60.600**	61.100	61.600	62.100
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)	6.914	11.200	**11.200**	11.200	11.200	11.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.278	125.900	**127.600**	128.900	130.300	131.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	78.210-	92.600-	**91.700-**	93.000-	94.400-	95.700-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	42.501	6.500	**43.900**	7.000	7.000	7.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	63.700	**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)	42.501	70.200	**43.900**	7.000	7.000	7.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	42.501-	70.200-	**43.900-**	7.000-	7.000-	7.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	120.711-	162.800-	**135.600-**	100.000-	101.400-	102.700-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

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

		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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	**5750**	**Tourismus**

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)	332	500	**500**	500	500	500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	332	500	**500**	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	332-	500-	**500-**	500-	500-	500-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	**5750**	**Tourismus**

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	332-	500-	**500-**	500-	500-	500-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	**5750**	**Tourismus**

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**6110**	**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)	8.471.917	7.071.000	**7.776.600**	7.937.600	8.148.700	8.370.200
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	317.760	370.400	**388.400**	396.200	423.900	445.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	1.245	400	**400**	400	400	400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	48.080	10.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.839.002	7.451.800	**8.195.400**	8.364.200	8.603.000	8.845.700
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)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	2.881	3.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
14 + Transferauszahlungen (73)	4.277.277	4.482.200	**4.977.900**	5.068.500	5.171.100	5.418.100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.280.158	4.485.700	**4.992.900**	5.083.500	5.186.100	5.433.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.558.844	2.966.100	**3.202.500**	3.280.700	3.416.900	3.412.600

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 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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	4.558.844	2.966.100	**3.202.500**	3.280.700	3.416.900	3.412.600

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 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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6120**	**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)	128.450	117.600	**80.800**	75.700	70.600	62.900
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)	128.450	117.600	**80.800**	75.700	70.600	62.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	128.450-	117.600-	**80.800-**	75.700-	70.600-	62.900-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6120**	**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 Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	128.450-	117.600-	**80.800-**	75.700-	70.600-	62.900-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6120**	**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	2.493.000	**539.000**	175.000	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	353.797	192.300	**222.000**	216.300	220.900	221.900
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	**0**	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	353.797-	2.300.700	**317.000**	41.300-	220.900-	221.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4462000 Ersätze, Erstattungen	30	100	**100**	100	100	100
4485000 Personalaufwandserstattungen von Tourismuszentrale für Bgm.	58.815	60.100	**0**	0	0	0
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	7.135	25.100	**25.800**	26.200	26.700	27.000
Aufwendungen						
5011000 Dienstbezüge	85.385	87.700	**89.100**	90.400	91.800	93.200
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	36.212	32.700	**39.000**	39.600	40.200	40.800
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für hauptamtl. Bgm.	1.924	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5051000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung	41.670	33.000	**34.700**	35.200	35.800	36.300
5111000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	22.336	22.500	**23.000**	23.400	23.700	24.100
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.869	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5231002 Miete an TZ für Dienstzimmer Bürgermeister	0	0	**8.600**	8.600	8.600	8.600
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5291001 Ehrungen und Repräsentation	1.005	1.000	**6.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5315001 Betriebskostenzuschuss Dienst-Kfz Bürgermeister	0	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	34.980	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5421001 Schulungsaufwand für das Ehrenamt	0	100	**1.000**	100	100	100
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5429300 Verfügungsmittel	764	900	**900**	900	900	900
5431000 Geschäftsaufwendungen	702	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5455002 Personalkostenerstattung an TZ für Sekretärin	0	0	**27.000**	27.400	27.800	28.200
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
Summe Erträge	65.980	85.300	**25.900**	26.300	26.800	27.100
Summe Aufwendungen	227.847	237.900	**297.300**	294.600	297.900	301.200
Abgleich Produkt 111001	161.867-	152.600-	**271.400-**	268.300-	271.100-	274.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461001 Ersätze, Erstattungen	0	100	**100**	100	100	100
6485000 Personalauszahlungserstattungen von Tourismuszentrale für Bgm.	58.815	60.100	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7011000 Dienstbezüge Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	85.528	87.700	**89.100**	90.400	91.800	93.200
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	36.684	32.700	**39.000**	39.600	40.200	40.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für hauptamtl. Bgm. Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	1.924	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
7111000 Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	22.386	22.500	**23.000**	23.400	23.700	24.100
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	2.869	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
7231002 Miete an TZ für Dienstzimmer Bürgermeister Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	0	0	**8.600**	8.600	8.600	8.600
7291001 Ehrungen und Repräsentation Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	965	1.000	**6.000**	1.000	1.000	1.000
7315001 Betriebskostenzuschuss Dienst-Kfz BGM Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	0	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	35.556	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
7421001 Schulungen für das Ehrenamt Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	0	100	**1.000**	100	100	100
7429300 Verfügungsmittel	764	900	**900**	900	900	900
7431000 Geschäftsauszahlungen Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	702	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7455002 Personalkostenerstattung an TZ für Sekretärin Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	0	0	**27.000**	27.400	27.800	28.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.815	60.200	**100**	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.378	204.900	**262.600**	259.400	262.100	264.900
Abgleich Produkt 111001	128.563-	144.700-	**262.500-**	259.300-	262.000-	264.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4421000 Verkaufserträge Flaggen	0	100	**0**	0	0	0
4485001 Erstattungen von TZ SPO KSA Versicherungsbeiträge Zweckb.Ring : 1110 Allg.Verw. (E)	20.040	20.000	**18.300**	18.300	18.300	18.300
Aufwendungen						
5262000 Fortbildung Personalrat Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	0	100	**100**	100	100	100
5271000 Sachaufwendungen Personalrat Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	0	100	**100**	100	100	100
5271001 Anschaffung von Flaggen Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	0	100	**100**	100	100	100
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	3.790	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	4.757	7.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
5431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	1.820	5.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
5431009 Arbeitssicherheit/-medizin Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	2.281	2.800	**12.500**	2.800	2.800	2.800
5441000 Versicherungen, Umlagen an KSA Zweckb.Ring : 1110 Allg.Verw. (E)	27.311	27.700	**27.400**	27.400	27.400	27.400
Summe Erträge	20.040	20.100	**18.300**	18.300	18.300	18.300
Summe Aufwendungen	39.959	46.700	**51.100**	41.400	41.400	41.400
Abgleich Produkt 111002	19.919-	26.600-	**32.800-**	23.100-	23.100-	23.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Flaggen	0	100	**0**	0	0	0
6485001 Erstattungen von TZ SPO KSA Versicherungsbeiträge Zweckb.Ring : 1111 Allg.Verw. (F)	20.040	20.000	**18.300**	18.300	18.300	18.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7262000 Fortbildung Personalrat Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	0	100	**100**	100	100	100
7271000 Sachauszahlungen Personalrat Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	0	100	**100**	100	100	100
7271001 Anschaffung von Flaggen Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

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						
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.790	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.038	7.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)						
7431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.820	5.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)						
7431009 Geschäftsauszahlungen für Internetauftritt der Gemeinde	2.281	2.800	**12.500**	2.800	2.800	2.800
Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)						
7441000 Versicherungen, Umlagen an KSA	27.311	27.700	**27.400**	27.400	27.400	27.400
Zweckb.Ring : 1111 Allg.Verw. (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.040	20.100	**18.300**	18.300	18.300	18.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.240	46.700	**51.100**	41.400	41.400	41.400
Abgleich Produkt 111002	19.200-	26.600-	**32.800-**	23.100-	23.100-	23.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321007 Nutzungsentgelt Schlichtwohnugen	21.605	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
4411000 Mieten	29.202	34.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
4411001 Pachten	68.286	68.000	**74.000**	74.000	74.000	74.000
4462000 Ersätze, Erstattungen	2.811	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
5211001 Bauliche Unterhaltung der bebauten Grundstücke	37.477	117.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1114 Liegensch. (E)						
Erläuterung :						
2016:						
25 T€ für Dachsanierung über Küche Olsdorfer Krug						
2017 --> 2018:						
45 T€ für Teilsanierung Schützenhaus ?						
40 T€ für energetische Dachsanierung Saal Oldsdorfer Krug						
22 T€ für Warmwasserbereitung Olsdorfer Krug						
10 T€ für reguläre Unterhaltungsmaßnahmen Bahnhof						
5211002 Bauliche Unterhaltung Schlichtwohnung Strandweg 28	908	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 1114 Liegensch. (E)						
5231000 Miete Parkplatzfläche Bahnhof	1.200	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 1114 Liegensch. (E)						
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.224	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 1114 Liegensch. (E)						
5241001 Bewirtschaftungskosten Schlichtwohnung Strandweg 28	9.620	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 1114 Liegensch. (E)						
5473000 Niederschlagung durch Abschreibung	454	0				
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	22.900	**22.900**	22.900	22.900	22.900
Erläuterung :						
Bahnhof:						
- 7.900 € Gebäude						
- 7.300 € Außenanlage						
- 100 € Begrünung und Einfriedung						
Olsdorfer Krug und Backhaus:						
- 7.600 € Gebäude						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	0	**9.300**	9.300	8.500	8.500
Erläuterung :						
8500 € aus Zuweisung 2006 für Amtsgebäude						
700 € aus Zuweisung 1994 für Bahnhof an Bundesbahn						
Summe Erträge	121.904	121.000	**122.000**	122.000	122.000	122.000
Summe Aufwendungen	82.883	184.100	**91.400**	91.400	90.600	90.600
Abgleich Produkt 111010	39.021	63.100-	**30.600**	30.600	31.400	31.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	759	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	759	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111010	759	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	10.000	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	759	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.000	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	759	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 111010	9.241	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321007 Nutzungsentgelt Schlichtwohnugen	22.109	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
6411000 Mieten	28.971	34.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
6411001 Pachten	70.553	68.000	**74.000**	74.000	74.000	74.000
6461001 Ersätze, Erstattungen	4.559	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211001 Bauliche Unterhaltung der bebauten Grundstücke	37.639	117.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1115 Liegensch. (F)						
7211002 Bauliche Unterhaltung Schlichtwohnung	908	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 1115 Liegensch. (F)						
7231000 Miete Parkplatzfläche Bahnhof	1.200	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 1115 Liegensch. (F)						
7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.623	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 1115 Liegensch. (F)						
7241001 Bewirtschaftungskosten Schlichtwohnung	9.316	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 1115 Liegensch. (F)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.192	121.000	**122.000**	122.000	122.000	122.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.686	161.200	**59.200**	59.200	59.200	59.200
Abgleich Produkt 111010	47.506	40.200-	**62.800**	62.800	62.800	62.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

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						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.942.041	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.862.444	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.942.041	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.862.444	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111111	79.597	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	1.000	**1.400**	0	0	0
Deck.Ring : 1210 Wahlen (E)						
Erläuterung :						
2017 Bundestags- u. Landtagswahlen						
2018 Kommunalwahlen						
5431000 Geschäftsaufwendungen	38	100	**500**	0	0	0
Deck.Ring : 1210 Wahlen (E)						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	38	1.100	**1.900**	0	0	0
Abgleich Produkt 121001	38-	1.100-	**1.900-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Wahlen	0	1.000	**1.400**	0	0	0
Deck.Ring : 1211 Wahlen (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	38	100	**500**	0	0	0
Deck.Ring : 1211 Wahlen (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38	1.100	**1.900**	0	0	0
Abgleich Produkt 121001	38-	1.100-	**1.900-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis NF	0	100	**100**	100	100	100
4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
4462000 Ersätze, Erstattungen	5.493	1.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
4482005 Erstattungen vom Kreis NF für Lehrgangsteilnehmer	59	100	**100**	100	100	100
4483001 Benutzungsgebühren WBV gem. Vertrag Zweckb.Ring : 1262 WBV (E)	15.183	15.300	**15.200**	15.200	15.200	15.200
Aufwendungen						
5019000 Sonstige Beschäftigtenentgelte Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	4.629	4.800	**4.900**	4.900	5.000	5.100
5029000 VBL für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	299	400	**400**	400	400	400
5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	1.402	1.500	**1.500**	1.500	1.600	1.600
5211000 Bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E) Erläuterung : 2015 neuer Boden (3.000 € Teppich und 2.000 € Fliesen) 2016 neuer Fingerscanner (1.400 € - fest im Gerätehaus installiert) 2017 Elektro-Antriebe für Hallentore 11.000 €	3.483	16.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
5221000 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	2.558	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	9.377	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E) Erläuterung : 2017: 12.000 € für Instandsetzung Luftkissenboot gem. Angebot	16.789	30.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	6.266	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
5261001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	1.401	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
5262001 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	780	1.000	**2.200**	1.000	1.000	1.000

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 : 1.200 € für Taktikschulung						
5262002 Aus- u. Fortbildung Führerschein Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	1.480	5.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
5271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E) Kommentar : übertragbar	5.164	9.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
5271003 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	280	500	**500**	500	500	500
5291007 Aufwand für die Anwerbung von Mitgliedern in der FFw (Motivationstopf) Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	0	0	**25.000**	0	0	0
5313000 Umlage Kreisfeuerwehrverband Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	7.908	8.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	400	400	**400**	400	400	400
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	12.601	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	3.674	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
5441001 Versicherungen (ohne Gebäude) Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	7.854	8.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
5453003 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV Zweckb.Ring : 1262 WBV (E)	15.183	15.300	**15.200**	15.200	15.200	15.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterung : 13.700 € Gebäude 5.700 € Außenanlage (nur bis 10/2015) 300 € Außenbeleuchtung und Hydranten (bis Ende 2015) 17.000 € HLF 16/20 600 € Koaleszensabscheider	0	31.300	**31.300**	31.300	31.300	31.300
Summe Erträge	20.735	17.900	**21.800**	21.800	21.800	21.800
Summe Aufwendungen	101.528	169.700	**168.400**	142.200	142.400	142.500
Abgleich Produkt 126001	80.793-	151.800-	**146.600-**	120.400-	120.600-	120.700-

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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0712000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	80.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : 2016 - neuer Spreitzer SP 35 für Fahrzeug 2017 - Anschaffung MZF						
0718000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.268	5.000	**14.200**	0	0	0
Erläuterung : 8.200 € Hydraulikpumpe (auf TLF verlastet) 6.000 € Wärmebildkamera (mit Halterung im TLF eingebaut, aber beweglich)						
0721000 Betriebstechnik, bewegliches Vermögen (über 1.000,00)	3.568	6.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : 2017: Elektrolüfter						
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	11.310	18.000	**3.300**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : 2017: Gerätehalter, Standrohre, Transportbox, DME, Atemluftflaschen u. Masken Einsatzjacken, Atemschutzhosen und Helme 2018: Airbagsicherungsgerät 300 €, 5 digitale Meldeempfänger à 300 €						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	12.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : 2017: digitale Handsprechfunkgeräte						
Summe Vermögenszugänge	18.146	123.000	**20.500**	4.500	4.500	4.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126001	18.146	123.000	**20.500**	4.500	4.500	4.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 Zuweisung Land für Digitalfunk	2.602	3.500	**0**	0	0	0
2328000 Zuschuss aus der Kameradschaftskasse	79.000	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	81.602	3.500	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126001	81.602	3.500	**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 Zuweisung Land für Feuerwehrfahrzeug	2.602	3.500	**0**	0	0	0
6818000 Zuschuss aus der Kameradschaftskasse	79.000	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	80.000	**0**	0	0	0
7831001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.268	5.000	**14.200**	0	0	0
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsaustattung Zweckb.Ring : 1260 Fw (F)	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7831003 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik Zweckb.Ring : 1260 Fw (F)	3.568	6.000	**0**	0	0	0
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl. Zweckb.Ring : 1260 Fw (F)	12.560	18.000	**3.300**	1.500	1.500	1.500
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA Zweckb.Ring : 1260 Fw (F)	0	12.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	81.602	3.500	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	19.396	123.000	**20.500**	4.500	4.500	4.500
Abgleich Produkt 126001	62.206	119.500-	**20.500-**	4.500-	4.500-	4.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis NF	472	100	**100**	100	100	100
6461001 Ersätze, Erstattungen	4.950	1.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6482005 Erstattungen vom Kreis NF für Lehrgangsteilnehmer	59	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7019000 Sonstige Beschäftigtenentgelte Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	4.629	4.800	**4.900**	4.900	5.000	5.100
7029000 VBL für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	299	400	**400**	400	400	400
7039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	1.402	1.500	**1.500**	1.500	1.600	1.600

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						
7211000 Bauliche Unterhaltung	3.483	16.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7221000 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	2.558	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.657	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7251000 Haltung von Fahrzeugen	16.710	30.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.428	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7261001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	1.401	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7262001 Aus- u. Fortbildung	750	1.000	**2.200**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7262002 Aus- u. Fortbildung Führerschein	1.576	5.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	5.164	9.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7271003 Betriebsauszahlungen	280	500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7291007 Auszahlungen für die Anwerbung von Mitgliedern in der FFw	0	0	**25.000**	0	0	0
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7313000 Umlage Kreisfeuerwehrverband	7.908	8.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	400	400	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	7.989	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.724	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	7.854	8.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7453003 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	0	15.300	**15.200**	15.200	15.200	15.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.481	1.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.212	138.400	**137.100**	110.900	111.100	111.200
Abgleich Produkt 126001	76.731-	137.200-	**131.900-**	105.700-	105.900-	106.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 1280 Katastrophenschutz
Unterprodukt 128001 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	400	**800**	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	400	**800**	1.200	1.200	1.200
Abgleich Produkt 128001	0	400-	**800-**	1.200-	1.200-	1.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1911003 Zuschuss an DLRG für Digitalfunkanschaffungen	0	3.800	**0**	0	0	0
1911004 Zuschuss an DLRG zur Ausrüstung Rettungsboot für Notfälle	0	0	**7.400**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	3.800	**7.400**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 128001	0	3.800	**7.400**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7817001 Zuschuss an DLRG für Digitalfunkanschaffungen	0	3.800	**0**	0	0	0
7817002 Zuschuss an DLRG zur Ausrüstung Rettungsboot für Notfälle	0	0	**7.400**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	3.800	**7.400**	0	0	0
Abgleich Produkt 128001	0	3.800-	**7.400-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2110 Grundschulen
Unterprodukt 211001 Grundschulen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452011 Schulkostenbeiträge für Grundschulen	0	0	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Erläuterung : 1 Kind an der GS Tönning						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Abgleich Produkt 211001	0	0	**2.600-**	2.600-	2.600-	2.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452011 Schulkostenbeiträge für Grundschulen	0	0	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Abgleich Produkt 211001	0	0	**2.600-**	2.600-	2.600-	2.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2110 Grundschulen
Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	0	**46.600**	46.600	45.500	45.500
Erläuterung : Schulträgerwechsel 2009						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**46.600**	46.600	45.500	45.500
Abgleich Produkt 211003	0	0	**46.600-**	46.600-	45.500-	45.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt 2162 Regionalschulen
Unterprodukt 216201 Westküstenschule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	0	**42.400**	42.400	41.100	41.100
Erläuterung : Schulträgerwechsel 2009						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**42.400**	42.400	41.100	41.100
Abgleich Produkt 216201	0	0	**42.400-**	42.400-	41.100-	41.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 2170 Gymnasien, Kollegs
Unterprodukt 217001 Nordseegymnasium

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	0	**6.800**	6.800	6.800	6.800
Erläuterung : aus Zuweisung für Neubau u. Ausstattung Mensa 2008						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**6.800**	6.800	6.800	6.800
Abgleich Produkt 217001	0	0	**6.800-**	6.800-	6.800-	6.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452001 Schulkostenbeiträge Gymnasien	5.138	6.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Erläuterung : 3 Kinder in Husum						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.138	6.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Abgleich Produkt 217002	5.138-	6.000-	**4.500-**	4.500-	4.500-	4.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452001 Schulkostenbeiträge für Gymnasien	5.138	6.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.138	6.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Abgleich Produkt 217002	5.138-	6.000-	**4.500-**	4.500-	4.500-	4.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 2181 Gesamtschulen
Unterprodukt 218101 Gesamtschulen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen	3.081	3.500	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Erläuterung : 1 Kind an der dänischen Schule						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.081	3.500	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Abgleich Produkt 218101	3.081-	3.500-	**1.300-**	1.300-	1.300-	1.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen	3.081	3.500	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.081	3.500	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Abgleich Produkt 218101	3.081-	3.500-	**1.300-**	1.300-	1.300-	1.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
Unterprodukt 218201 Gemeinschaftsschulen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452003 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	30.280	30.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Erläuterung : 9 Kinder in TÖ						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	30.280	30.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Abgleich Produkt 218201	30.280-	30.000-	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452003 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	24.617	30.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.617	30.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Abgleich Produkt 218201	24.617-	30.000-	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452002 Schulkostenbeiträge für Sonder- und Förderschulen	0	500	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	500	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 221001	0	500-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452002 Schulkostenbeiträge für Sonder- und Förderschulen	0	500	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 221001	0	500-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318001 Zuschuss an die Universitätsgesellschaft	250	300	**300**	300	300	300
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	250	300	**300**	300	300	300
Abgleich Produkt 251001	250-	300-	**300-**	300-	300-	300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318001 Zuschuss an die Universitätsgesellschaft	250	300	**300**	300	300	300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250	300	**300**	300	300	300
Abgleich Produkt 251001	250-	300-	**300-**	300-	300-	300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Unterprodukt 252001 Museeum der Landschaft Eiderstedt

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4462000 Ersätze, Erstattungen	1.505	100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
4487000 Personalkostenerstattung vom Verein Kulturtreff	10.226	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.033	29.400	**30.400**	30.800	31.300	31.700
Deck.Ring : 2520 Museen (E)						
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.357	5.400	**5.800**	5.900	5.900	6.000
Deck.Ring : 2520 Museen (E)						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.139	2.000	**2.100**	2.100	2.100	2.200
Deck.Ring : 2520 Museen (E)						
5029000 VBL für sonstige Beschäftigte	346	400	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 2520 Museen (E)						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	6.550	6.100	**6.300**	6.400	6.500	6.600
Deck.Ring : 2520 Museen (E)						
5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.623	1.700	**1.800**	1.800	1.800	1.900
Deck.Ring : 2520 Museen (E)						
5211000 Bauliche Unterhaltung	11.329	20.000	**20.000**	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 2520 Museen (E)						
Erläuterung :						
2017 zus. 12 T€ für Heizungsanlage						
2018 zus. 12 T€ für Reetdachsanierung						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.863	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 2520 Museen (E)						
5271004 Unterhaltung u. Ergänzung der Ausstattungsgegenstände	500	500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 2520 Museen (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen	798	1.100	**900**	900	900	900
Deck.Ring : 2520 Museen (E)						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	11.731	10.300	**11.700**	11.700	11.700	11.700
Summe Aufwendungen	82.538	91.800	**93.400**	82.000	82.600	83.400
Abgleich Produkt 252001	70.807-	81.500-	**81.700-**	70.300-	70.900-	71.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Unterprodukt 252001 Museeum der Landschaft Eiderstedt

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.300	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	**0**	0	0	0
0901002 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); neue Eingangssituation Museum Landschaft Eiderstedt	0	25.000	**0**	0	25.000	0
1911002 Investitionszuschuss an Verein Kulturtreff e.V.	1.400	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Summe Vermögenszugänge	2.700	27.700	**2.900**	2.900	27.900	2.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 252001	2.700	27.700	**2.900**	2.900	27.900	2.900
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7818001 Zuschüsse für investive Anschaffungen	1.400	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
7831004 Ausz. aus dem Erwerb bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Kunst, Kulturdenkmäler	1.300	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	0	300	**0**	0	0	0
7851002 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; neue Eingangssituation Museum Landschaft Eiderstedt	0	25.000	**0**	0	25.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.700	27.700	**2.900**	2.900	27.900	2.900
Abgleich Produkt 252001	2.700-	27.700-	**2.900-**	2.900-	27.900-	2.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461001 Ersätze, Erstattungen	434	100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.014	0	**0**	0	0	0
6487000 Personalkostenerstattung vom Verein Kulturtreff	5.113	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2521 Museen (F)	32.033	29.400	**30.400**	30.800	31.300	31.700
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Deck.Ring : 2521 Museen (F)	5.357	5.400	**5.800**	5.900	5.900	6.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2521 Museen (F)	2.139	2.000	**2.100**	2.100	2.100	2.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Unterprodukt 252001 Museeum der Landschaft Eiderstedt

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						
7029000 VBL für sonstige Beschäftigte	346	400	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	6.550	6.100	**6.300**	6.400	6.500	6.600
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.623	1.700	**1.800**	1.800	1.800	1.900
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7211000 Bauliche Unterhaltung	11.090	20.000	**20.000**	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.095	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7271004 Unterhaltung u. Ergänzung der Ausstattungsgegenstände	500	500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	798	1.100	**900**	900	900	900
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.561	10.300	**11.700**	11.700	11.700	11.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.531	91.600	**93.200**	81.800	82.400	83.200
Abgleich Produkt 252001	74.970-	81.300-	**81.500-**	70.100-	70.700-	71.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Unterprodukt 252002 Kunsthaus Wittendün

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5211001 Bauliche Unterhaltung der bebauten Grundstücke	0	0	**5.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2523 Kunst (E)						
Erläuterung : Sanitärausstattung, Schienensystem Bilder						
5231004 Pacht für Kunsthaus Wittendün	0	0	**13.300**	13.300	13.300	13.300
Deck.Ring : 2523 Kunst (E)						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2523 Kunst (E)						
5291006 Aufwand für Veranstaltungen	0	0	**3.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2523 Kunst (E)						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**23.300**	17.300	17.300	17.300
Abgleich Produkt 252002	0	0	**23.300-**	17.300-	17.300-	17.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
0721000 Betriebstechnik, bewegliches Vermögen (über 1.000,00)	0	0	**11.500**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : 1.500 € Panikalarm / Notausgänge 8.000 € Einbruchmeldeanlage / Rauchmelder						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**2.400**	0	0	0
Erläuterung : Pantryküche						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**6.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : 4 Stellwände, Diverses						
0901004 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); Beleuchtung Galerie "kleine Kunsthalle"	0	0	**8.200**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**38.100**	13.000	13.000	13.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 252002	0	0	**38.100**	13.000	13.000	13.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Unterprodukt 252002 Kunsthaus Wittendün

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						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**2.400**	0	0	0
7831003 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	0	0	**11.500**	2.000	2.000	2.000
7831004 Ausz. aus dem Erwerb bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Kunst, Kulturdenkmäler	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	0	**6.000**	1.000	1.000	1.000
7851004 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; Beleuchtung Galerie "kleine Kunsthalle"	0	0	**8.200**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**38.100**	13.000	13.000	13.000
Abgleich Produkt 252002	0	0	**38.100-**	13.000-	13.000-	13.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211001 Bauliche Unterhaltung der bebauten Grundstücke Deck.Ring : 2524 Kunst (F)	0	0	**5.000**	1.000	1.000	1.000
7231004 Pacht für Kunsthaus Wittendün Deck.Ring : 2524 Kunst (F)	0	0	**13.300**	13.300	13.300	13.300
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2524 Kunst (F)	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7291006 Auszahlungen für Veranstaltungen Deck.Ring : 2524 Kunst (F)	0	0	**3.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**23.300**	17.300	17.300	17.300
Abgleich Produkt 252002	0	0	**23.300-**	17.300-	17.300-	17.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

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 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	15.700	**15.700**	15.700	15.700	15.700
Erläuterung : 509,28 € Eingangsgebäude 1.552,92 € Westgebäude 1.043,04 € Ostgebäude 6.927,96 € Aktionsgelände 5.752,08 € Reha-Station						
Aufwendungen						
5211000 Bauliche Unterhaltung	16.300	30.000	**45.000**	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : Besonderheit in 2017: 10.000 € für Heizung Reha-Station 2018: Beschädigungen im Entnahmebauwerk, Muschelbefall, Verschleiss von Pumpen						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.977	6.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	83.300	**68.100**	68.100	68.100	68.100
Erläuterung : 952,80 € Eingangsgebäude 2.837,04 € Eingangsgebäude 2.905,32 € Westgebäude 15.155,70 € Park bis 06/2017 11.258,52 € Aktionsgelände 9.672,60 € Rehastation 9.802,68 € Robbarium - kein Zuschuss erh. 1.951,44 € Ostgebäude 28.700,00 € Zufahrt und Parkplätze - SBZ erh. 83.236,10 € zusammen						
Summe Erträge	0	15.700	**15.700**	15.700	15.700	15.700
Summe Aufwendungen	22.277	119.300	**121.600**	106.600	106.600	106.600
Abgleich Produkt 253001	22.277-	103.600-	**105.900-**	90.900-	90.900-	90.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211000 Bauliche Unterhaltung	16.300	30.000	**45.000**	30.000	30.000	30.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.977	6.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.277	36.000	**53.500**	38.500	38.500	38.500
Abgleich Produkt 253001	22.277-	36.000-	**53.500-**	38.500-	38.500-	38.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 261 Theater
Produkt 2610 Theater
Unterprodukt 261001 Theater

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5317000 Zuschüsse an Theater und Theatervereine	8.180	8.200	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.180	8.200	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Abgleich Produkt 261001	8.180-	8.200-	**8.500-**	8.500-	8.500-	8.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7317000 Zuschüsse an Theater und Theatervereine	8.180	8.200	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.180	8.200	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Abgleich Produkt 261001	8.180-	8.200-	**8.500-**	8.500-	8.500-	8.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 2620 Musikpflege
Unterprodukt 262001 Musikpflege

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5317001 Zuschüsse an Gesangsvereine	3.700	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.700	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 262001	3.700-	4.000-	**4.000-**	4.000-	4.000-	4.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7317001 Zuschüse an Gesangsvereine	3.700	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.700	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 262001	3.700-	4.000-	**4.000-**	4.000-	4.000-	4.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 2710 Vhs
Unterprodukt 271001 Volkshochschule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318002 Zuschuss an Volkshochschule	1.400	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.400	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Abgleich Produkt 271001	1.400-	1.400-	**1.400-**	1.400-	1.400-	1.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318002 Zuschuss an Volkshochschule	1.400	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Abgleich Produkt 271001	1.400-	1.400-	**1.400-**	1.400-	1.400-	1.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 2720 Büchereien
Unterprodukt 272001 Bücherei und Mediothek

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4145000 Zuweisung von Tourismusverwaltung Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	56.600	46.300	**76.500**	54.800	54.700	56.100
4321001 Benutzungsgebühren Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	11.358	12.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
4411000 Mieten Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	7.807	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
4421002 Erträge aus Verkäufen Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E) Erläuterung : z. B. Flohmarkt	2.521	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E) Erläuterung : Erstattungen von Buchverlusten	276	100	**100**	100	100	100
4461005 Erstattungen für Internetzugang Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	3.126	3.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
4462000 Ersätze, Erstattungen Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E) Erläuterung : Eintrittsgelder, Fotokopierer und im 2 jährigen Rhythmus Krimitage	16.111	9.000	**16.000**	9.500	16.000	9.500
4482003 Personalkostenerstattung vom Kreis NF Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	25.639	27.100	**24.800**	25.100	25.500	25.900
4482004 Kostenerstattung vom Kreis NF für Medienetat Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	0	6.000	**0**	0	0	0
4486000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	236	0				
4488002 Erstattung Personalkosten v. Büchereiverein Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	18.792	19.400	**19.800**	20.100	20.400	20.700
4488003 Kostenerstattung vom Büchereiverein für Medienetat Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	0	6.000	**0**	0	0	0
4562013 Versäumnisgebühren Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	1.761	1.800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	93.038	93.700	**99.600**	101.100	102.700	104.200
5019000 Sonstige Beschäftigtenentgelte Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	2.921	3.300	**3.300**	3.400	3.400	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 2720 Büchereien
Unterprodukt 272001 Bücherei und Mediothek

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.227	6.300	**6.700**	6.800	6.900	7.000
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5029000 VBL für sonstige Beschäftigte	188	300	**300**	300	300	300
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	18.675	18.800	**20.100**	20.400	20.700	21.000
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.969	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5211000 Bauliche Unterhaltung	4.881	12.000	**50.000**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
Erläuterung :						
2016 Erneuerung der Lichtkuppel 2017 neuer Fußboden usw. 2018 neue Fenster und Türen für 45.000 €						
5231001 Miete für Kopierer	1.261	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.127	12.500	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5262001 Aus- u. Fortbildung	0	300	**300**	300	300	300
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	770	800	**2.200**	800	800	800
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
Erläuterung :						
Ergänzung Regalsystem im Zuge der Ummöblierung						
5271015 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung von Hard- u. Software	910	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5291006 Aufwand für Veranstaltungen der Bücherei, z. B. Krimitage	11.645	6.000	**12.000**	7.000	12.000	7.000
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
Erläuterung :						
Im 2-jährigen Rhythmus finden die Krimitage statt.						
5318003 Zuschuss an Büchereizentrale	12.092	12.100	**11.900**	11.900	11.900	11.900
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	20	100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	5.216	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5431001 Bücher- und Zeitschriften	256	400	**400**	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 2720 Büchereien
Unterprodukt 272001 Bücherei und Mediothek

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
Erläuterung :						
Reparatur von Büchern und Bearbeitung von Zeitschriften sowie auch ABS Wissensboxen						
5431002 Porto und Versandkosten	330	400	**400**	400	400	400
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	835	900	**900**	900	900	900
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5431004 öffentliche Bekanntmachungen	1.779	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5431005 Reisekosten	31	200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5431007 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15	500	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
Erläuterung :						
z. B. Fracht- u. Kontogebühren u. ä.						
5441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	0	600	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
Summe Erträge	144.227	140.200	**160.700**	133.100	140.200	135.800
Summe Aufwendungen	174.186	186.500	**237.300**	188.000	195.000	192.000
Abgleich Produkt 272001	29.959-	46.300-	**76.600-**	54.900-	54.800-	56.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0100001 Lizenzen (über 1.000,00 Euro)	0	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	500	**500**	500	500	500
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	**12.500**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung :						
2.200 € Medientrog SINUS (zur AV-Medienaufbewahrung)						
8.300 € INFORM-Verbuchungstheke mit Modulen						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	239	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung :						
300 € für neuen Mono-Laserdrucker						
500 € für zwei neue Bürostühle a 250 €						
Summe Vermögenszugänge	239	4.800	**15.300**	4.800	4.800	4.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 272001	239	4.800	**15.300**	4.800	4.800	4.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 2720 Büchereien
Unterprodukt 272001 Bücherei und Mediothek

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						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.300	**13.800**	3.300	3.300	3.300
7832000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	500	**500**	500	500	500
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	239	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	239	4.800	**15.300**	4.800	4.800	4.800
Abgleich Produkt 272001	239-	4.800-	**15.300-**	4.800-	4.800-	4.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6145000 Zuweisung von Tourismusverwaltung Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	111.700	46.300	**76.500**	54.800	54.700	56.100
6321001 Benutzungsgebühren Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	11.510	12.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
6411000 Mieten Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	8.831	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
6421002 Einzahlungen aus Verkäufen Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	2.427	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	175	100	**100**	100	100	100
6461001 Ersätze, Erstattungen Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	16.379	9.000	**16.000**	9.500	16.000	9.500
6461005 Erstattungen für Internetzugang Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	3.033	3.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
6482003 Personalkostenerstattung vom Kreis NF Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	25.639	27.100	**24.800**	25.100	25.500	25.900
6482004 Kostenerstattung vom Kreis NF für Medienetat Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	0	6.000	**0**	0	0	0
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.161	0				
6488002 Erstattung Personalkosten v. Büchereiverein Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	18.792	19.400	**19.800**	20.100	20.400	20.700
6488003 Kostenerstattung vom Büchereiverein für Medienetat Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	0	6.000	**0**	0	0	0
6562013 Versäumnisgebühren Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	1.704	1.800	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 2720 Büchereien
Unterprodukt 272001 Bücherei und Mediothek

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						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.038	93.700	**99.600**	101.100	102.700	104.200
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7019000 Sonstige Beschäftigtenentgelte	2.921	3.300	**3.300**	3.400	3.400	3.500
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.227	6.300	**6.700**	6.800	6.900	7.000
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7029000 VBL für sonstige Beschäftigte	188	300	**300**	300	300	300
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	18.675	18.800	**20.100**	20.400	20.700	21.000
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.451	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7211000 Bauliche Unterhaltung	4.881	12.000	**50.000**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7231001 Miete für Kopierer	1.261	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.121	12.500	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7262001 Aus- u. Fortbildung	0	300	**300**	300	300	300
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	725	800	**2.200**	800	800	800
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7271015 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung von Hard- u. Software	910	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7291006 Auszahlungen für Veranstaltungen der Bücherei, z. B. Krimitage	11.163	6.000	**12.000**	7.000	12.000	7.000
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7318003 Zuschuss an Büchereizentrale	12.092	12.100	**11.900**	11.900	11.900	11.900
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	20	100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	5.216	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7431001 Bücher- und Zeitschriften	190	400	**400**	400	400	400
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 2720 Büchereien
Unterprodukt 272001 Bücherei und Mediothek

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						
7431002 Porto und Versandkosten	342	400	**400**	400	400	400
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	835	900	**900**	900	900	900
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7431004 öffentliche Bekanntmachungen	2.299	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7431005 Reisekosten	31	200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7431007 Sonstige Geschäftsauszahlungen	15	500	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	0	600	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.351	140.200	**160.700**	133.100	140.200	135.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.602	179.800	**230.600**	181.300	188.300	185.300
Abgleich Produkt 272001	30.749	39.600-	**69.900-**	48.200-	48.100-	49.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291002 Gemeindechronik und dgl.	1.073	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Deck.Ring : 2810 Heimat/Kultur (E)						
5291004 Aufwand für Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration	5.176	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
Deck.Ring : 2810 Heimat/Kultur (E)						
5318004 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.176	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2810 Heimat/Kultur (E)						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.425	7.800	**7.800**	7.800	7.800	7.800
Abgleich Produkt 281001	7.425-	7.800-	**7.800-**	7.800-	7.800-	7.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.328	10.000	**0**	0	0	0
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	**500**	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	7.328	10.500	**500**	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281001	7.328	10.500	**500**	500	500	500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831004 Ausz. aus dem Erwerb bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Kunst, Kulturdenkmäler	7.328	10.000	**0**	0	0	0
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	500	**500**	500	500	500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.328	10.500	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 281001	7.328-	10.500-	**500-**	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291002 Gemeindechronik und dgl.	2.097	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Deck.Ring : 2811 Heimat/Kultur (F)						
7291004 Auszahlungen für Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration	5.176	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
Deck.Ring : 2811 Heimat/Kultur (F)						
7318004 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.176	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

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 Deck.Ring : 2811 Heimat/Kultur (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.449	7.800	**7.800**	7.800	7.800	7.800
Abgleich Produkt 281001	8.449-	7.800-	**7.800-**	7.800-	7.800-	7.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318005 Zuschuss Kirchenmusik	3.500	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.500	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 291001	3.500-	3.500-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318005 Zuschuss Kirchenmusik	3.500	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 291001	3.500-	3.500-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4462000 Ersätze, Erstattungen	5.157	2.600	**5.100**	2.600	5.100	2.600
Aufwendungen						
5271008 Seniorenausflug, Grillfeste, Weihnachtsfeier	12.640	6.000	**13.000**	8.500	13.000	8.500
Erläuterung : Alle zwei Jahre findet ein größerer Ausflug statt.						
Summe Erträge	5.157	2.600	**5.100**	2.600	5.100	2.600
Summe Aufwendungen	12.640	6.000	**13.000**	8.500	13.000	8.500
Abgleich Produkt 315101	7.483-	3.400-	**7.900-**	5.900-	7.900-	5.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461001 Ersätze, Erstattungen	5.157	2.600	**5.100**	2.600	5.100	2.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271008 Seniorenausflug, Grillfeste, Weihnachtsfeier	11.950	6.000	**13.000**	8.500	13.000	8.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.157	2.600	**5.100**	2.600	5.100	2.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.950	6.000	**13.000**	8.500	13.000	8.500
Abgleich Produkt 315101	6.793-	3.400-	**7.900-**	5.900-	7.900-	5.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
1318310 Rückflüsse Ausleihungen, sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (WoBau)	3.644	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	3.644	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
Abgleich Produkt 315102	3.644-	3.600-	**3.600-**	3.600-	3.600-	3.600-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6868310 Rückflüsse Ausleihungen, sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (WoBau)	3.644	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.644	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315102	3.644	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318006 Zuschüsse für Kinder- und Jugenderholungen	22	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	23	100	**100**	100	100	100
Abgleich Produkt 362201	23-	100-	**100-**	100-	100-	100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318006 Zuschüsse für Kinder- und Jugenderholungen	22	100	**100**	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23	100	**100**	100	100	100
Abgleich Produkt 362201	23-	100-	**100-**	100-	100-	100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141001 Zuweisung Konnexitätsmittel U3	37.613	30.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen						
5318008 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger	2.558	13.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 3650 KiTa (E)						
5318009 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten)	527.700	675.000	**665.000**	765.000	765.000	765.000
Deck.Ring : 3650 KiTa (E)						
Erläuterung :						
2016: 105 Kinder *5.000 €						
2017: 135 Kinder *ca. 5.000 €						
2018: 123 Kinder zu je 6.200 €						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	0	**4.600**	3.500	0	0
Erläuterung :						
Zuweisung an Kirche für Kindergarten-Erweiterung 1994						
Summe Erträge	37.613	30.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Summe Aufwendungen	530.258	688.000	**674.600**	773.500	770.000	770.000
Abgleich Produkt 365001	492.645-	658.000-	**634.600-**	733.500-	730.000-	730.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141001 Konnexitätsmittel U3	37.613	30.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318008 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger	11.125	13.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 3651 KiTa (F)						
7318009 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten)	525.000	675.000	**665.000**	765.000	765.000	765.000
Deck.Ring : 3651 KiTa (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.613	30.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536.125	688.000	**670.000**	770.000	770.000	770.000
Abgleich Produkt 365001	498.512-	658.000-	**630.000-**	730.000-	730.000-	730.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterprodukt 366002 Jugendzentrum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisung Kreis für Jugendleiter	7.549	7.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
4147000 Spenden	0	100	**0**	0	0	0
4148000 Zuschuss ev.-luth. Kirche für Jugendleiter	6.000	6.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Vertrag läuft noch bis zum 31.12.2017						
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.538	40.700	**44.000**	44.700	45.400	46.000
Deck.Ring : 3660 JuZe (E)						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.826	2.900	**3.100**	3.200	3.200	3.200
Deck.Ring : 3660 JuZe (E)						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	8.309	8.400	**9.100**	9.200	9.400	9.500
Deck.Ring : 3660 JuZe (E)						
5271005 Verbrauchsmittel Jugendarbeit	0	1.500	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 3660 JuZe (E)						
5318007 Zuschuss an Kirche f. Jugendzentrum	18.547	15.500	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 3660 JuZe (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.450	1.500	**2.500**	0	0	0
Deck.Ring : 3660 JuZe (E)						
Erläuterung : 2.500 € für Partizipation						
5441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	110	200	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 3660 JuZe (E)						
5453005 Lohn- u. Betriebskostenerstattung an SchVE für Jos	0	0	**14.500**	15.000	15.500	16.000
Deck.Ring : 3660 JuZe (E)						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	13.549	13.100	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Summe Aufwendungen	71.781	73.700	**76.200**	75.100	76.500	77.700
Abgleich Produkt 366002	58.232-	60.600-	**68.700-**	67.600-	69.000-	70.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1991001 Zuweisung an Schulverband Eiderstedt für Neubau OGTS/Juze	0	195.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	195.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366002	0	195.500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterprodukt 366002 Jugendzentrum

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						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7813001 Zuweisung an Schulverband Eiderstedt für Neubau OGTS/Juze	0	195.500	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	195.500	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366002	0	195.500-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142000 Zuweisung Kreis für Jugendleiter	7.549	7.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
6147000 Spenden	374	100	**0**	0	0	0
6148000 Zuschuss ev.-luth. Kirche für Jugendleiter	6.000	6.000	**0**	0	0	0
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.014	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3661 JuZe (F)	40.538	40.700	**44.000**	44.700	45.400	46.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3661 JuZe (F)	2.826	2.900	**3.100**	3.200	3.200	3.200
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 3661 JuZe (F)	8.309	8.400	**9.100**	9.200	9.400	9.500
7271005 Verbrauchsmittel Jugendarbeit Deck.Ring : 3661 JuZe (F)	0	1.500	**0**	0	0	0
7318007 Zuschuss an Kirche f. Jugendzentrum Deck.Ring : 3661 JuZe (F)	18.547	15.500	**0**	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen Deck.Ring : 3661 JuZe (F)	1.427	1.500	**2.500**	0	0	0
7441001 Versicherungen (ohne Gebäude) Deck.Ring : 3661 JuZe (F)	110	200	**0**	0	0	0
7453005 Lohn- u. Betriebskostenerstattung an SchVE für Jos Deck.Ring : 3661 JuZe (F)	0	0	**14.500**	15.000	15.500	16.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.937	13.100	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.758	70.700	**73.200**	72.100	73.500	74.700
Abgleich Produkt 366002	55.821-	57.600-	**65.700-**	64.600-	66.000-	67.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt 3672 Familienzentrum
Unterprodukt 367201 Familienzentrum

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318013 Zuschuss an Kirche für Familienzentrum	0	0	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Abgleich Produkt 367201	0	0	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318013 Zuschuss an Kirche für Familienzentrum	0	0	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Abgleich Produkt 367201	0	0	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4147000 Spenden	0	100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)						
4462001 Sonstige Erträge	629	1.000	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)						
Aufwendungen						
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.031	5.400	**5.700**	5.800	5.900	6.000
Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)						
5029000 VBL für sonstige Beschäftigte	260	400	**400**	400	400	400
Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)						
5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.221	1.700	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)						
5271006 Sachaufwendungen JiMs Bar	1.028	6.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)						
5318012 Zuschuss an Diakonisches Werk für Suchtberatung	6.800	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen	709	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)						
Erläuterung :						
Ausgaben Aktionen Sucht- und Drogenprävention						
Summe Erträge	629	1.100	**600**	600	600	600
Summe Aufwendungen	14.049	21.300	**17.700**	17.800	17.900	18.000
Abgleich Produkt 367501	13.420-	20.200-	**17.100-**	17.200-	17.300-	17.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6147000 Spenden	0	100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)						
6461002 Sonstige Einzahlungen	629	1.000	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.031	5.400	**5.700**	5.800	5.900	6.000
Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)						
7029000 VBL für sonstige Beschäftigte	260	400	**400**	400	400	400
Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)						
7039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.221	1.700	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)						
7271006 Sachauszahlungen JiMs Bar	1.028	6.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

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						
Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)						
7318012 Zuschuss an Diakonisches Werk für Suchtberatung	6.800	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	709	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)						
7453002 Erstattung an SVE für Unterstützung Koordinator "Runder Tisch"	14.944	0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	629	1.100	**600**	600	600	600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.993	21.300	**17.700**	17.800	17.900	18.000
Abgleich Produkt 367501	28.364-	20.200-	**17.100-**	17.200-	17.300-	17.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 411 Krankenhäuser
Produkt 4110 Krankenhäuser
Unterprodukt 411001 Krankenhäuser

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318011 Zuschuss an Förderverein Tönninger Krankenhaus	1.000	1.000	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.000	1.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 411001	1.000-	1.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318011 Zuschuss an Förderverein Tönninger Krankenhaus	1.000	1.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 411001	1.000-	1.000-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterprodukt 414001 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5312002 Zuweisung an das Amt Eiderstedt für Gesundheitstag	0	0	**200**	200	200	200
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**200**	200	200	200
Abgleich Produkt 414001	0	0	**200-**	200-	200-	200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7312002 Zuweisung an das Amt Eiderstedt für Gesundheitstag	0	0	**200**	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**200**	200	200	200
Abgleich Produkt 414001	0	0	**200-**	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4615000 Verzinsung Eigenkapital TZ	169.195	169.100	**169.100**	169.100	169.100	169.100
Aufwendungen						
5455000 Erstattung nicht durch Kur- u. Tourismusabgabe gedeckter Gemeindeanteil	991.636	1.013.600	**1.013.600**	1.013.600	1.013.600	1.013.600
5455001 Erstattung an TZ für Wegeunterhaltung	27.500	27.500	**27.500**	27.500	27.500	27.500
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	0	**2.500**	2.500	2.500	1.900
Erläuterung : 700 € aus Zuweisung für Seesteg Böhl 1995 800 € aus Zuwseisung für alternative Strandparkplatz 1996 1.100 € aus Zuweisung für Busspuren/Haltestellen Strände 1996						
Summe Erträge	169.195	169.100	**169.100**	169.100	169.100	169.100
Summe Aufwendungen	1.019.136	1.041.100	**1.043.600**	1.043.600	1.043.600	1.043.000
Abgleich Produkt 418001	849.941-	872.000-	**874.500-**	874.500-	874.500-	873.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6615000 Verzinsung Eigenkapital TZ	169.195	169.100	**169.100**	169.100	169.100	169.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7455000 Erstattung nicht durch Kur- u. Tourismusabgabe gedeckter Gemeindeanteil	991.636	1.013.600	**1.013.600**	1.013.600	1.013.600	1.013.600
7455001 Erstattung an TZ für Wegeunterhaltung	27.500	27.500	**27.500**	27.500	27.500	27.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.195	169.100	**169.100**	169.100	169.100	169.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.019.136	1.041.100	**1.041.100**	1.041.100	1.041.100	1.041.100
Abgleich Produkt 418001	849.941-	872.000-	**872.000-**	872.000-	872.000-	872.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318004 Zuschüsse an Vereine und Verbände	13.345	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.345	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Abgleich Produkt 421001	13.345-	17.000-	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318004 Zuschüsse an Vereine und Verbände	11.345	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.345	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Abgleich Produkt 421001	11.345-	17.000-	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321001 Benutzungsgebühren	28.605	28.500	**30.000**	30.000	30.000	30.000
4462000 Ersätze, Erstattungen	0	100	**100**	100	100	100
4483000 Erstattung vom SchVE für antlg. Reinigung GemS	16.527	17.900	**18.200**	18.500	18.800	19.100
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	61.449	64.600	**66.700**	67.700	68.800	69.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	4.125	4.400	**4.600**	4.700	4.800	4.900
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	12.556	13.300	**13.800**	14.000	14.300	14.500
5211000 Bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 4240 Utholm (E) Erläuterung : 2017: 15 T€ für Prallschutz 2019: 17,5 T€ neuer Bodenbelag für Veranstaltungen	8.107	25.000	**10.000**	27.500	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	33.259	35.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	0	200	**200**	200	200	200
5271004 Unterhaltung u. Ergänzung der Ausstattungsgegenstände Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	0	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	888	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5453004 Erstattungen Personalkosten an SchVE für Anteil Sportplatz Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	2.417	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	21.600	**21.600**	21.600	21.600	21.600
Summe Erträge	45.132	46.500	**48.300**	48.600	48.900	49.200
Summe Aufwendungen	122.801	168.100	**164.400**	183.200	167.200	168.500
Abgleich Produkt 424001	77.669-	121.600-	**116.100-**	134.600-	118.300-	119.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	0	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-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321001 Benutzungsgebühren	28.705	28.500	**30.000**	30.000	30.000	30.000
6461001 Ersätze, Erstattungen	1.446	100	**100**	100	100	100
6483000 Erstattung vom SchVE für antlg. Reinigung GemS	16.527	17.900	**18.200**	18.500	18.800	19.100
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.014	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.449	64.600	**66.700**	67.700	68.800	69.800
Deck.Ring : 4241 Utholm (F)						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.125	4.400	**4.600**	4.700	4.800	4.900
Deck.Ring : 4241 Utholm (F)						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	12.556	13.300	**13.800**	14.000	14.300	14.500
Deck.Ring : 4241 Utholm (F)						
7211000 Bauliche Unterhaltung	8.107	25.000	**10.000**	27.500	10.000	10.000
Deck.Ring : 4241 Utholm (F)						
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.358	35.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
Deck.Ring : 4241 Utholm (F)						
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0	200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 4241 Utholm (F)						
7271004 Unterhaltung u. Ergänzung der Ausstattungsgegenstände	0	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

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						
Deck.Ring : 4241 Utholm (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	897	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 4241 Utholm (F)						
7453004 Erstattungen Personalkosten an SchVE für Anteil Sportplatz	16.920	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 4241 Utholm (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.692	46.500	**48.300**	48.600	48.900	49.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.412	146.500	**142.800**	161.600	145.600	146.900
Abgleich Produkt 424001	93.720-	100.000-	**94.500-**	113.000-	96.700-	97.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Unterprodukt 511001 Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4462003 Planungskostenerstattungen	8.418	5.000	**5.000**	5.000	0	0
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**50.000**	0	0	0
4541001 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	625.856	581.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Reetdachgrundstück B-Plan 64 (80 €*7263 qm)						
Aufwendungen						
5431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.238	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : Verkehrsgutachten						
5431008 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessung	115.998	100.000	**100.000**	42.000	0	0
5452008 Kostenerstattung ans Amt für Bauleitplaner - Personalkosten	56.614	60.400	**63.400**	26.800	0	0
5452009 Kostenerstattung ans Amt für Bauleitplaner - Sachkosten	10.804	9.700	**9.700**	4.100	0	0
5452010 Kostenerstattung ans Amt für Bauleitplaner - Gemeinkosten	11.323	12.100	**12.700**	5.400	0	0
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen	0	0	**8.400**	8.400	8.400	8.400
Erläuterung : aus Linksabbieger B-Plan 43b in 1995						
Summe Erträge	634.274	586.000	**55.000**	5.000	0	0
Summe Aufwendungen	195.977	184.700	**196.700**	89.200	10.900	10.900
Abgleich Produkt 511001	438.297	401.300	**141.700-**	84.200-	10.900-	10.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0290001 Sonstige unbebaute Grundstücke	60.338	1.993.000	**919.000**	0	0	0
0902005 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Erschließung B-Plan 64 Wittendün	157.392	200.000	**0**	0	0	0
0902006 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Oberflächenentwässerung im B-Plan 64 Wittendün	5.077	0	**0**	0	0	0
0902021 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Breitbandversorgung im B-Plan 64	680	0	**0**	0	0	0
0902033 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Verkehrskonzept	0	120.000	**0**	0	0	0
1991000 Zuschüsse für Grundstückskäufe	30.000	30.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Unterprodukt 511001 Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
1552000 Zum Verkauf bestimmte Wohnbaugrundstücke	0	1.419.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Wittendüner Allee						
1552001 Zum Verkauf bestimmte Gewerbegrundstücke	0	53.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	253.487	2.343.000	**919.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	1.472.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	253.487	871.000	**919.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2331000 aufzulösende Erschließungsbeiträge	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
2331006 aufzulösende Erschließungsbeiträge B-Plan 64, Wittendün	47.348	166.900	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	49.848	169.400	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	49.848	169.400	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.154	0				
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**50.000**	0	0	0
6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	745.356	2.000.000	**0**	0	0	0
6821002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0	53.000	**0**	0	0	0
6881000 aufzulösende Erschließungsbeiträge	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
6881008 aufzulösende Erschließungsbeiträge B-Plan 64, Wittendün	63.795	166.900	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7818000 Zuschüsse für Grundstückskäufe	90.000	30.000	**0**	0	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.819	1.993.000	**919.000**	0	0	0
7852005 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Erschließung B-Plan 64 Wittendün	157.392	200.000	**0**	0	0	0
7852006 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Oberflächenentwässerung im B-Plan 64 Wittendün	5.077	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Unterprodukt 511001 Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

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						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852033 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Verkehrskonzept	0	120.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	813.805	2.222.400	**52.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	312.288	2.343.000	**919.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	501.517	120.600-	**866.500-**	2.500	2.500	2.500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461004 Planungskostenerstattungen	15.796	5.000	**5.000**	5.000	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.238	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
7431008 Auszahlungen für Pläne und Vermessungen	111.789	100.000	**100.000**	42.000	0	0
7452008 Kostenerstattung ans Amt für Bauleitplaner	53.484	60.400	**63.400**	26.800	0	0
7452009 Kostenerstattung ans Amt für Bauleitplaner - Sachkosten	10.804	9.700	**9.700**	4.100	0	0
7452010 Kostenerstattung ans Amt für Bauleitplaner - Gemeinkosten	10.697	12.100	**12.700**	5.400	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.796	5.000	**5.000**	5.000	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.012	184.700	**188.300**	80.800	2.500	2.500
Abgleich Produkt 511001	172.216-	179.700-	**183.300-**	75.800-	2.500-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Unterprodukt 511002 Städtebauförderung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0903008 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen); Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge	0	0	**570.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**570.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511002	0	0	**570.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321003 aufzulösende Zuweisungen vom MILRI für "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge"	0	0	**380.000**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**380.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511002	0	0	**380.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811003 aufzulösende Zuweisungen vom MILRI für "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge"	0	0	**380.000**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7853008 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen; Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge	0	0	**570.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**380.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**570.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 511002	0	0	**190.000-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 5220 Wohnbauförderung
Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4618000 Zinsen für Wohnungsfürsorgedarlehen (WoBau)	13	100	**0**	0	0	0
4618001 Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen (Arbeitgeberdarlehen)	145	100	**0**	0	0	0
4651000 Dividenden Wobau	14	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	172	300	**100**	100	100	100
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 522001	172	300	**100**	100	100	100
Aktiva						
Vermögensabgänge						
1318310 Rückflüsse Ausleihungen, sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (WoBau)	10.726	8.800	**8.700**	8.700	8.700	8.700
1318311 Rückflüsse Ausleihungen, sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (Arbeitgeberdarlehen)	1.055	1.000	**1.100**	1.100	900	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	11.781	9.800	**9.800**	9.800	9.600	8.700
Abgleich Produkt 522001	11.781-	9.800-	**9.800-**	9.800-	9.600-	8.700-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6868310 Rückflüsse Ausleihungen, sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre	10.726	8.800	**8.700**	8.700	8.700	8.700
6868311 Rückflüsse Ausleihungen, sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (Arbeitgeberdarlehen)	1.055	1.000	**1.100**	1.100	900	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.781	9.800	**9.800**	9.800	9.600	8.700
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 522001	11.781	9.800	**9.800**	9.800	9.600	8.700
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6618000 Zinsen für Wohnungsfürsorgedarlehen (WoBau)	14	100	**0**	0	0	0
6618001 Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen (Arbeitgeberdarlehen)	145	100	**0**	0	0	0
6651000 Dividenden Wobau	14	100	**100**	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173	300	**100**	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 522001	173	300	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
Unterprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4511000 Konzessionsabgaben	215.113	215.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
Summe Erträge	215.113	215.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	215.113	215.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6511000 Konzessionsabgaben	215.113	215.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.113	215.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	215.113	215.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 5320 Gasversorgung
Unterprodukt 532001 Gasversorgung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4511000 Konzessionsabgaben	49.925	45.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000
Summe Erträge	49.925	45.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 532001	49.925	45.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6511000 Konzessionsabgaben	49.925	45.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.925	45.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 532001	49.925	45.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1113001 Erwerb Aktien Schl.-H. Netz AG	0	1.500.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.500.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	0	1.500.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7843001 Auszahlungen für den Erwerb von Aktien der Schl.-H. Netz AG	0	1.500.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.500.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	0	1.500.000-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
Produkt 5360 Breitbandversorgung
Unterprodukt 536001 Breitbandversorgung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902034 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Leerohre f. Breitbandversorgung Böhler Landstr.	0	0	**146.500**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**146.500**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 536001	0	0	**146.500**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321002 aufzulösende Zuweisungen v. LLUR f. Leerohre (Breitbandvers.) Böhler Landstr.	0	0	**70.000**	70.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**70.000**	70.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 536001	0	0	**70.000**	70.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811002 aufzulösende Zuweisungen vom LLUR für Leerohre (Breitbandvers.) Böhler Landstr.	0	0	**70.000**	70.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852034 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Leerohre f. Breitbandversorgung Böhler Landstr.	0	0	**146.500**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**70.000**	70.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**146.500**	0	0	0
Abgleich Produkt 536001	0	0	**76.500-**	70.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 5370 Abfallbeseitigung
Unterprodukt 537001 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321005 Benutzungsgebühren Grünabfallplatz	6.776	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
Zweckb.Ring : 5370 Abfall (E)						
4421002 Erträge aus Verkäufen	405	400	**400**	400	400	400
Zweckb.Ring : 5370 Abfall (E)						
Aufwendungen						
5221008 Unterhaltung Grünabfallplatz	6.292	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 5370 Abfall (E)						
5271003 Betriebsaufwendungen	275	500	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 5370 Abfall (E)						
Summe Erträge	7.181	7.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
Summe Aufwendungen	6.567	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 537001	614	900-	**900-**	900-	900-	900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321005 Benutzungsgebühren Grünabfallplatz	6.776	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
Zweckb.Ring : 5371 Abfall (F)						
6421002 Einzahlungen aus Verkäufen	405	400	**400**	400	400	400
Zweckb.Ring : 5371 Abfall (F)						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221008 Unterhaltung Grünabfallplatz	6.292	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 5371 Abfall (F)						
7271003 Betriebsauszahlungen	275	500	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 5371 Abfall (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.181	7.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.567	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 537001	614	900-	**900-**	900-	900-	900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321004 Benutzungsgebühren einschl. Abwasserabgabe	1.549.828	1.577.200	**1.620.700**	1.620.700	1.620.700	1.620.700
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
4462000 Ersätze, Erstattungen	14.069	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
4482001 Betriebskostenerstattung von Tating und Garding	213.063	179.700	**220.000**	220.000	222.000	222.000
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.629	213.600	**218.300**	221.600	224.900	228.300
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	3.300	**3.000**	3.000	3.100	3.100
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.585	14.900	**15.200**	15.500	15.700	15.900
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5029000 VBL für sonstige Beschäftigte	0	0	**300**	300	300	300
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	43.668	43.500	**44.700**	45.400	46.100	46.800
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.000	**900**	900	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5221006 Unterhaltung Kanalnetz	83.310	90.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5221007 Unterhaltung Kläranlage	70.227	95.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	297.437	300.000	**330.000**	330.000	330.000	330.000
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.415	7.500	**9.200**	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.633	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5262001 Aus- u. Fortbildung	734	3.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	1.935	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5271003 Betriebsaufwendungen	3.039	0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5271012 Betriebsaufwendungen Schlammbeseitigung	48.955	50.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.971	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5441002 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	33.643	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5452005 Erstattung für Aufwendungen Amt Eiderstedt (4 %)	0	63.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	244.500	**94.500**	24.300	112.400	108.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	558.000	**696.200**	763.100	672.400	672.400
Summe Erträge	1.776.960	1.760.900	**1.844.700**	1.844.700	1.846.700	1.846.700
Summe Aufwendungen	824.181	1.734.300	**1.814.300**	1.813.600	1.815.400	1.815.400
Abgleich Produkt 538001	952.779	26.600	**30.400**	31.100	31.300	31.300
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0721000 Betriebstechnik, bewegliches Vermögen	5.322	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	273	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	469	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
0901000 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen), Betriebs- und Hallengebäudesanierung	5.490	0	**0**	0	0	0
0902008 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Kanalsanierung im örtl. Bereich	189.645	1.732.200	**700.000**	985.000	100.000	100.000

Erläuterung :

in T€	2016	2017	2018	2019
Kanalerneuerung				
im örtl. Bereich	100	100	100	100
Ausbau				
Schimmelreiterweg	12,5	105		
Hauke-Haien-Weg	15	131,5		
Pole-Poppenspäler-Weg	17	156,7		
Immensee Weg	29	301		
Sandkamp	20	181		
Berliner Weg	19			177
Heideweg	50			538
Böhler Landstr.		580	600	170

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902009 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Abwasserbeseitigung B-Plan 64	6.792	14.000	**10.000**	0	0	0
0902016 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Pumpwerkerneuerung	0	80.000	**380.000**	0	0	0
Erläuterung : 2017: Bövergeest / Schützenhaus / Strandweg - 2016 nicht umgesetzt 2018: Umstellung auf Funktechnik						
0902020 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Kanalkataster	246.076	215.000	**215.000**	0	0	0
0903002 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), Erneuerung Belüfter Belebungsbecken	66.055	0	**0**	0	0	0
0903004 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen); Konzept energet. Erweiterung Kläranlage/Klärschlammentsorg.	9.818	0	**0**	0	0	0
0903006 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen); Maßnahme z. Absicherung n. Vorschrift AbfKlärV	0	993.000	**539.000**	175.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	529.940	3.043.200	**1.853.000**	1.169.000	109.000	109.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538001	529.940	3.043.200	**1.853.000**	1.169.000	109.000	109.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2320003 aufzulösende Zuweisungen Bund Konzept energetische Erweiterung Kläranlage/Klärschlammentsorgung	0	16.000	**0**	0	0	0
2332000 nicht aufzulösende Abwasseranschlussbeiträge	10.941	31.600	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	10.941	47.600	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538001	10.941	47.600	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6810003 aufzulösende Zuweisungen Bund Konzept energetische Erweiterung Kläranlage/Klärschlammentsorgung	0	16.000	**0**	0	0	0
6881003 nicht aufzulösende Abwasseranschlussbeiträge	13.475	31.600	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsaustattung	0	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

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						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831003 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebstechnik	5.322	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	273	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	469	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, Betriebs- und Hallengebäudesanierung	5.490	0	**0**	0	0	0
7852008 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Kanalsanierung im örtl. Bereich	189.645	1.732.200	**700.000**	985.000	100.000	100.000
7852009 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, , Abwasserbeseitigung B-Plan 64	6.792	14.000	**10.000**	0	0	0
7852016 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Pumpwerkerneuerung	0	80.000	**380.000**	0	0	0
7852020 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Kanalkataster	246.076	215.000	**215.000**	0	0	0
7853002 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Ern. Belüfter Belebungsbecken	66.055	0	**0**	0	0	0
7853004 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Konzept energet. Erweiterung Kläranlage/Klärschlammentsorg.	9.818	0	**0**	0	0	0
7853006 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen; Maßnahme z. Absicherung n. Vorschrift Klärschlammversorgung	0	993.000	**539.000**	175.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	13.475	47.600	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	529.940	3.043.200	**1.853.000**	1.169.000	109.000	109.000
Abgleich Produkt 538001	516.465-	2.995.600-	**1.853.000-**	1.169.000-	109.000-	109.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321004 Benutzungsgebühren einschl. Abwasserabgabe Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	1.630.728	1.577.200	**1.620.700**	1.620.700	1.620.700	1.620.700
6461001 Ersätze, Erstattungen Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	15.732	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
6482001 Betriebskostenerstattung von Tating und Garding Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	213.063	179.700	**220.000**	220.000	222.000	222.000
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	9.690	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

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						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.629	213.600	**218.300**	221.600	224.900	228.300
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	3.300	**3.000**	3.000	3.100	3.100
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.585	14.900	**15.200**	15.500	15.700	15.900
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7029000 VBL für sonstige Beschäftigte	0	0	**300**	300	300	300
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	43.668	43.500	**44.700**	45.400	46.100	46.800
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.000	**900**	900	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7221006 Unterhaltung Kanalnetz	68.986	90.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7221007 Unterhaltung Kläranlage	77.262	95.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	391.247	300.000	**330.000**	330.000	330.000	330.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.049	7.500	**9.200**	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.633	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7262001 Aus- u. Fortbildung	734	3.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	1.920	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7271003 Betriebsauszahlungen	3.039	0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7271012 Betriebsauszahlungen Schlammbeseitigung	48.955	50.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.103	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7441002 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	33.643	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7452005 Erstattung an das Amt Eiderstedt (4 %)	122.402	63.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

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 Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.869.213	1.760.900	**1.844.700**	1.844.700	1.846.700	1.846.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.033.855	931.800	**1.023.600**	1.026.200	1.030.600	1.034.900
Abgleich Produkt 538001	835.358	829.100	**821.100**	818.500	816.100	811.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 538002 Regenwasser

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5441003 Sielgebühren für kooperative Mitgliedschaften	35.560	37.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
5441004 Aufw. Sielgebühren für bebaute Außenbereichsgrundstücke	24.329	26.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	59.889	63.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
Abgleich Produkt 538002	59.889-	63.000-	**53.000-**	53.000-	53.000-	53.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7441003 Sielgebühren für kooperative Mitgliedschaften	35.560	37.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
7441004 Ausz. Sielgebühren für bebaute Außenbereichsgrundstücke	24.329	26.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.889	63.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
Abgleich Produkt 538002	59.889-	63.000-	**53.000-**	53.000-	53.000-	53.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Kreis	0	600	**600**	600	600	600
4321000 Sondernutzungsgebühren	32.581	31.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
4321002 Gebühren Kopfnummern Reitsport Zweckb.Ring : 5410 Reitwege (E)	11.086	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbaubeiträge Erläuterung : 400 € Reitweg Böhler Weg / Wiesenweg 6.100 € Bövergeest, danach 12.300 € 2.100 € Ostlandstr., danach 4.300 € 1.900 € Gröner Weg, danach 3.700 € ab 2017 Böhler Landstr. 19.100 €	0	39.800	**39.800**	39.800	39.800	39.800
4462000 Ersätze, Erstattungen	1.447	100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5410 Straßen (E)	71.196	73.300	**75.800**	77.000	78.100	79.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5410 Straßen (E)	4.883	5.100	**5.300**	5.400	5.500	5.600
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5410 Straßen (E)	14.606	15.100	**15.700**	16.000	16.200	16.500
5221001 Unterhaltung Reitwege Zweckb.Ring : 5410 Reitwege (E)	6.127	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
5221003 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. Deck.Ring : 5410 Straßen (E) Erläuterung : 150.000 € reguläre Unterhaltungsmaßnahmen 30.000 € jeweils für Niederschlagswasserkanal 2017: 45.000 € Deckensanierung Dorfstr. - nicht durchgef. 2018: 45.000 € Deckensanierung Dorfstr. 57.000 € Deckensanierung Strandläuferweg	182.975	225.000	**282.000**	180.000	180.000	180.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 5410 Straßen (E)	1.726	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 5410 Straßen (E)	52	700	**1.400**	1.400	1.400	1.400
5271010 Unterhaltung und Ergänzung Geräte und Ausstattung Deck.Ring : 5410 Straßen (E)	4.393	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	61.500	**61.500**	61.500	61.500	61.500
Summe Erträge	45.114	81.500	**86.400**	86.400	86.400	86.400
Summe Aufwendungen	285.958	397.900	**458.900**	358.500	359.900	361.500
Abgleich Produkt 541001	240.844-	316.400-	**372.500-**	272.100-	273.500-	275.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**500**	500	500	500
0902002 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Ausbau Ostlandstraße	14.110	0	**0**	0	0	0
0902003 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Ausbau Böhler Landstraße	37.691	801.600	**732.900**	45.800	0	0
0902008 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Kanalsanierung im örtl. Bereich	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
0902012 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Ausbau Gröner Weg	29.839	0	**0**	0	0	0
0902017 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Bau Wirtschafts- u. Gemeindeverbindungswege	0	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : 2020: Böhler Weg, Wiesenweg, Süderhöfter Weg						
0902023 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Öwerweg	1.578	0	**0**	37.800	0	0
0902024 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Schließung Bahnübergang Bövergeest - B-Plan 64	2.160	0	**0**	0	0	0
0902025 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Weg an der Bahn, "Verlängerung am Bahnhof"	5.341	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Ansatz 2015 - nach 2016 übertragen: 25.000 € Wegebauarbeiten Grandweg 20.000 € Wegebauarbeiten Asphalt						
0902026 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Schimmelreiterweg	1.611	214.000	**0**	0	0	0
0902027 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Hauke-Haien-Weg	1.611	214.000	**0**	0	0	0
0902028 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Pole-Poppenspäler-Weg	1.611	253.500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902029 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Immensee Weg	9.011	349.500	**0**	0	0	0
0902030 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Sandkamp	1.611	234.800	**0**	0	0	0
0902031 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Berliner Weg	10.365	274.800	**0**	0	0	0
0902034 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Leerohre f. Breitbandversorgung Böhler Landstr.	0	185.300	**0**	0	0	0
0902036 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Kreisel Wittendüner Allee	0	0	**125.000**	375.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	116.539	2.652.500	**989.400**	590.100	131.500	131.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541001	116.539	2.652.500	**989.400**	590.100	131.500	131.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2021001 nicht aufzulösende Zuschüsse; Herstellung von Parkflächen Bövergeest	10.000	0	**0**	0	0	0
2320002 aufzulösende Zuweisungen Bund Radweg Böhler Deich	6.459	0	**0**	0	0	0
2321002 aufzulösende Zuweisungen v. LLUR f. Leerohre (Breitbandvers.) Böhler Landstr.	0	138.900	**0**	0	0	0
2331001 aufzulösende Ausbaubeiträge Bövergeest	365.922	0	**0**	0	0	0
2331002 aufzulösende Ausbaubeiträge Ostlandstraße	21.510	0	**0**	0	0	0
2331005 aufzulösende Ausbaubeiträge Gröner Weg	6.910	0	**0**	0	0	0
2331009 aufzulösende Ausbaubeiträge Betonspurbahn Neuweg / Kleihof	11.931	0	**0**	0	0	0
2331011 aufzulösende Ausbaubeiträge Schimmelreiter Weg	0	0	**0**	177.700	0	0
2331012 aufzulösende Ausbaubeiträge Hauke-Haien-Weg	0	0	**0**	177.700	0	0
2331013 aufzulösende Ausbaubeiträge Pole-Poppenspäler-Weg	0	0	**0**	209.600	0	0
2331014 aufzulösende Ausbaubeiträge Immenseeweg	0	0	**0**	287.600	0	0
2331015 aufzulösende Ausbaubeiträge Sandkamp	0	0	**0**	195.600	0	0
2331016 aufzulösende Ausbaubeiträge Berliner Weg	0	0	**0**	0	225.600	0
2331017 aufzulösende Ausbaubeiträge Böhler Landstr.	0	0	**0**	0	766.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	422.732	138.900	**0**	1.048.200	991.600	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541001	422.732	138.900	**0**	1.048.200	991.600	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6810002 aufzulösende Zuweisungen Bund Radweg Böhller Deich	6.459	0	**0**	0	0	0
6811002 aufzulösende Zuweisungen vom LLUR für Leerohre (Breitbandvers.) Böhler Landstr.	0	138.900	**0**	0	0	0
6851001 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen; Herstellung von Parkflächen Bövergeest	10.000	0	**0**	0	0	0
6881001 aufzulösende Ausbaubeiträge Bövergeest	316.341	0	**0**	0	0	0
6881004 aufzulösende Ausbaubeiträge Ostlandstraße	8.168	0	**0**	0	0	0
6881007 aufzulösende Ausbaubeiträge Gröner Weg	6.910	0	**0**	0	0	0
6881009 aufzulösende Ausbaubeiträge Betonspurbahn Neuweg/Kleihof	11.931	0	**0**	0	0	0
6881011 aufzulösende Ausbaubeiträge Schmimmelreiter Weg	0	0	**0**	177.700	0	0
6881012 aufzulösende Ausbaubeiträge Hauke-Haien-Weg	0	0	**0**	177.700	0	0
6881013 aufzulösende Ausbaubeiträge Pole-Poppenspäler-Weg	0	0	**0**	209.600	0	0
6881014 aufzulösende Ausbaubeiträge Immenseeweg	0	0	**0**	287.600	0	0
6881015 aufzulösende Ausbaubeiträge Sandkamp	0	0	**0**	195.600	0	0
6881016 aufzulösende Ausbaubeiträge Berliner Weg	0	0	**0**	0	225.600	0
6881017 aufzulösende Ausbaubeiträge Böhler Landstr.	0	0	**0**	0	766.000	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsaustattung	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7832000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	0	0	**500**	500	500	500
7852002 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme, Ausbau Ostlandstraße	14.046	0	**0**	0	0	0
7852003 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme, Ausbau Böhler Landstraße	34.378	801.600	**732.900**	45.800	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

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						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852008 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Kanalsanierung im örtl. Bereich	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
7852012 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Ausbau Gröner Weg	29.775	0	**0**	0	0	0
7852017 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Bau Wirtschafts- u. Gemeindeverbindungswege	0	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
7852023 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Öwerweg	1.578	0	**0**	37.800	0	0
7852024 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Schließung Bahnübergang Bövergeest - B-Plan 64	2.160	0	**0**	0	0	0
7852025 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Weg an der Bahn, "Verlängerung am Bahnhof"	5.341	0	**0**	0	0	0
7852026 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Schimmelreiterweg	1.611	214.000	**0**	0	0	0
7852027 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Hauke-Haien-Weg	1.611	214.000	**0**	0	0	0
7852028 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Pole-Poppenspäler-Weg	1.611	253.500	**0**	0	0	0
7852029 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Immensee Weg	9.011	349.500	**0**	0	0	0
7852030 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Sandkamp	1.611	234.800	**0**	0	0	0
7852031 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Berliner Weg	10.365	274.800	**0**	0	0	0
7852034 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Leerohre f. Breitbandversorgung Böhler Landstr.	0	185.300	**0**	0	0	0
7852036 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Kreisel Wittendüner Allee	0	0	**125.000**	375.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	359.809	138.900	**0**	1.048.200	991.600	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	113.098	2.652.500	**989.400**	590.100	131.500	131.500
Abgleich Produkt 541001	246.711	2.513.600-	**989.400-**	458.100	860.100	131.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321000 Sondernutzungsgebühren	31.541	31.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
6321002 Gebühren Kopfnummern Reitsport Zweckb.Ring : 5411 Reitwege (F)	10.865	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
6461001 Ersätze, Erstattungen	1.447	100	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.041	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.196	73.300	**75.800**	77.000	78.100	79.300
Deck.Ring : 5411 Straßen (F)						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.883	5.100	**5.300**	5.400	5.500	5.600
Deck.Ring : 5411 Straßen (F)						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	14.606	15.100	**15.700**	16.000	16.200	16.500
Deck.Ring : 5411 Straßen (F)						
7221001 Unterhaltung Reitwege	6.127	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 5411 Reitwege (F)						
7221003 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.	183.597	225.000	**282.000**	180.000	180.000	180.000
Deck.Ring : 5411 Straßen (F)						
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.723	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
Deck.Ring : 5411 Straßen (F)						
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	52	700	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Deck.Ring : 5411 Straßen (F)						
7271010 Unterhaltung und Ergänzung Geräte und Ausstattung	4.393	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 5411 Straßen (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.894	41.100	**46.000**	46.000	46.000	46.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.577	336.400	**397.400**	297.000	298.400	300.000
Abgleich Produkt 541001	236.683-	295.300-	**351.400-**	251.000-	252.400-	254.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5410 Gemeindestraßen
Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4462000 Ersätze, Erstattungen	526	0				
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.410	37.200	**38.700**	39.300	39.900	40.500
Deck.Ring : 5412 Str.bel. (E)						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.591	2.700	**2.800**	2.800	2.900	2.900
Deck.Ring : 5412 Str.bel. (E)						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	7.224	7.400	**7.800**	7.900	8.000	8.100
Deck.Ring : 5412 Str.bel. (E)						
5221004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.960	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 5412 Str.bel. (E)						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.332	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 5412 Str.bel. (E)						
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 5412 Str.bel. (E)						
5271010 Unterhaltung und Ergänzung Geräte und Ausstattung	166	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 5412 Str.bel. (E)						
5271013 Strom- und sonstige Betriebssaufwendungen	69.934	64.000	**77.000**	77.000	77.000	77.000
Deck.Ring : 5412 Str.bel. (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	54.300	**54.300**	54.300	54.300	54.300
Summe Erträge	526	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	125.617	181.600	**196.800**	197.500	198.300	199.000
Abgleich Produkt 541002	125.091-	181.600-	**196.800-**	197.500-	198.300-	199.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0710000 Fahrzeuge	0	211.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Hubwagen (Steiger)						
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	567	1.000	**0**	0	0	0
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Ersatzleuchten						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5410 Gemeindestraßen
Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902003 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Böhler Landstraße	0	85.000	**0**	0	0	0
0903007 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen); Nachrüstung Blitzschutz Straßenlaternen	0	0	**30.000**	30.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	567	302.500	**30.000**	30.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541002	567	302.500	**30.000**	30.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsaustattung	0	5.000	**0**	0	0	0
7831005 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Fahrzeuge	0	211.000	**0**	0	0	0
7832000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	567	1.000	**0**	0	0	0
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	0	500	**0**	0	0	0
7852003 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Böhler Landstraße	0	85.000	**0**	0	0	0
7853007 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen; Nachrüstung Blitzschutz Straßenlaternen	0	0	**30.000**	30.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	567	302.500	**30.000**	30.000	0	0
Abgleich Produkt 541002	567-	302.500-	**30.000-**	30.000-	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461001 Ersätze, Erstattungen	472	0				
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.693	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5413 Str.bel. (F)	36.410	37.200	**38.700**	39.300	39.900	40.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5413 Str.bel. (F)	2.591	2.700	**2.800**	2.800	2.900	2.900
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	7.224	7.400	**7.800**	7.900	8.000	8.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5410 Gemeindestraßen
Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

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						
Deck.Ring : 5413 Str.bel. (F)						
7221004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.960	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 5413 Str.bel. (F)						
7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.268	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 5413 Str.bel. (F)						
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 5413 Str.bel. (F)						
7271010 Unterhaltung und Ergänzung Geräte und Ausstattung	166	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 5413 Str.bel. (F)						
7271013 Strom- und sonstige Betriebsauszahlungen	69.915	64.000	**77.000**	77.000	77.000	77.000
Deck.Ring : 5413 Str.bel. (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.165	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.534	127.300	**142.500**	143.200	144.000	144.700
Abgleich Produkt 541002	122.369-	127.300-	**142.500-**	143.200-	144.000-	144.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.226	57.200	**60.200**	61.100	62.000	63.000
Deck.Ring : 5450 Winterdienst (E)						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.817	3.900	**4.200**	4.300	4.400	4.400
Deck.Ring : 5450 Winterdienst (E)						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	11.495	11.800	**12.400**	12.600	12.800	13.000
Deck.Ring : 5450 Winterdienst (E)						
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	400	**700**	700	700	700
Deck.Ring : 5450 Winterdienst (E)						
5271014 Streusalz und sonstige Betriebsaufwendungen	3.148	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 5450 Winterdienst (E)						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	74.686	76.300	**80.500**	81.700	82.900	84.100
Abgleich Produkt 545001	74.686-	76.300-	**80.500-**	81.700-	82.900-	84.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.014	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.226	57.200	**60.200**	61.100	62.000	63.000
Deck.Ring : 5451 Winterdienst (F)						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.817	3.900	**4.200**	4.300	4.400	4.400
Deck.Ring : 5451 Winterdienst (F)						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	11.495	11.800	**12.400**	12.600	12.800	13.000
Deck.Ring : 5451 Winterdienst (F)						
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	400	**700**	700	700	700
Deck.Ring : 5451 Winterdienst (F)						
7271014 Streusalz und sonstige Betriebsauszahlungen	3.148	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 5451 Winterdienst (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.014	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.686	76.300	**80.500**	81.700	82.900	84.100
Abgleich Produkt 545001	72.672-	76.300-	**80.500-**	81.700-	82.900-	84.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 5460 Parkeinrichtungen
Unterprodukt 546001 Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321003 Parkgebühren	238.621	220.000	**235.000**	235.000	235.000	235.000
4561000 Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	220.919	220.000	**205.000**	205.000	205.000	205.000
Aufwendungen						
5271011 Betrieb und Unterhaltung der Parkautomaten, Provisionen	2.620	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
5441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	0	600	**600**	600	600	600
5452000 Erstattung von Kosten ans Amt f. Überw. d. ruhenden Verkehrs	0	96.000	**105.000**	105.000	105.000	105.000
Summe Erträge	459.540	440.000	**440.000**	440.000	440.000	440.000
Summe Aufwendungen	2.620	98.600	**108.600**	108.600	108.600	108.600
Abgleich Produkt 546001	456.920	341.400	**331.400**	331.400	331.400	331.400
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	**30.000**	0	0	0
Erläuterung : Anschaffung neuer Parkscheinautomaten						
Summe Vermögenszugänge	0	3.000	**30.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546001	0	3.000	**30.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6881002 Stellplatzrücklage	68.339	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsaustattung	0	3.000	**30.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	68.339	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	3.000	**30.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 546001	68.339	3.000-	**30.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321003 Parkgebühren	238.621	220.000	**235.000**	235.000	235.000	235.000
6561000 Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	217.630	220.000	**205.000**	205.000	205.000	205.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 5460 Parkeinrichtungen
Unterprodukt 546001 Parkeinrichtungen

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						
7271011 Betrieb und Unterhaltung der Parkautomaten, Provisionen	2.314	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
7441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	0	600	**600**	600	600	600
7452000 Erstattung von Kosten ans Amt f. Überw. d. ruhenden Verkehrs	194.735	96.000	**105.000**	105.000	105.000	105.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456.251	440.000	**440.000**	440.000	440.000	440.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.049	98.600	**108.600**	108.600	108.600	108.600
Abgleich Produkt 546001	259.202	341.400	**331.400**	331.400	331.400	331.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4421001 Einnahmen aus Holzverkauf	1.642	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**440.000**	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.369	187.100	**189.600**	192.500	195.400	198.300
Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.618	13.000	**13.300**	13.500	13.700	13.900
Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	40.497	38.400	**39.100**	39.600	40.200	40.700
Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)						
5221002 Unterhaltung Parkanlagen und Spielplätze (ohne Spielgeräte)	22.644	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	12.743	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)						
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	429	500	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)						
5271009 Unterhaltung der Spielgeräte	1.082	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)						
Summe Erträge	1.642	1.500	**441.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	289.382	280.500	**284.600**	288.200	291.900	295.500
Abgleich Produkt 551001	287.740-	279.000-	**156.900**	286.700-	290.400-	294.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.580	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	177	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
0902032 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Spielplatz B-Plan 64	1.379	0	**0**	0	0	0
0903005 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen); Hundeauslaufplatz	0	5.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	14.136	12.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 551001	14.136	12.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

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						
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**440.000**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsaustattung	12.580	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	177	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7852032 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Spielplatz B-Plan 64	1.379	0	**0**	0	0	0
7853005 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Hundeauslaufplatz	0	5.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**440.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	14.136	12.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 551001	14.136-	12.000-	**433.000**	7.000-	7.000-	7.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6421001 Einnahmen aus Holzverkauf	1.642	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.068	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.369	187.100	**189.600**	192.500	195.400	198.300
Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.641	13.000	**13.300**	13.500	13.700	13.900
Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	40.497	38.400	**39.100**	39.600	40.200	40.700
Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)						
7221002 Unterhaltung Parkanlagen und Spielplätze (ohne Spielgeräte)	22.580	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)						
7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.618	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)						
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	429	500	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)						
7271009 Unterhaltung der Spielgeräte	1.082	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.710	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.216	280.500	**284.600**	288.200	291.900	295.500
Abgleich Produkt 551001	276.506-	279.000-	**283.100-**	286.700-	290.400-	294.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221005 bauliche Unterhaltung	22.152	25.000	**125.000**	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : 100 T€ Vorfluter - Baggerarbeiten, Vertiefung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.152	25.000	**125.000**	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 552001	22.152-	25.000-	**125.000-**	25.000-	25.000-	25.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902037 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Oberflächenentwässerungskonzept	0	0	**60.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**60.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 552001	0	0	**60.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852037 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Oberflächenentwässerungskonzept	0	0	**60.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**60.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 552001	0	0	**60.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221005 bauliche Unterhaltung	21.878	25.000	**125.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.878	25.000	**125.000**	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 552001	21.878-	25.000-	**125.000-**	25.000-	25.000-	25.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291003 Aufwand für Volkstrauertag	334	400	**400**	400	400	400
5318010 Zuschüsse an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	0	100	**0**	0	0	0
5453000 Erstattung Gemeindeanteil am Friedhofsdefizit an Zweckverband	76.552	81.100	**83.100**	83.100	83.100	83.100
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	76.886	81.600	**83.500**	83.500	83.500	83.500
Abgleich Produkt 553001	76.886-	81.600-	**83.500-**	83.500-	83.500-	83.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291003 Auszahlungen für Volkstrauertag	466	400	**400**	400	400	400
7318010 Zuschüsse an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	0	100	**0**	0	0	0
7453000 Erstattung Gemeindeanteil am Friedhofsdefizit an Zweckverband	122.198	81.100	**83.100**	83.100	83.100	83.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.664	81.600	**83.500**	83.500	83.500	83.500
Abgleich Produkt 553001	122.664-	81.600-	**83.500-**	83.500-	83.500-	83.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4148001 Ausgleichszahlungen für Ersatzaufforstungen	7.000	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen						
5221009 Unterhaltung gemeindlicher Wälder	14.788	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : 10.000 € reguläre Unterhaltungsmaßnahmen 15.000 € Ersatzaufforstungen (vorher im Verm.HH)						
Summe Erträge	7.000	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Aufwendungen	14.788	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 555001	7.788-	18.000-	**18.000-**	18.000-	18.000-	18.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6148001 Ausgleichszahlungen für Ersatzaufforstungen	5.200	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221009 Unterhaltung gemeindlicher Wälder	14.788	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.200	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.788	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 555001	9.588-	18.000-	**18.000-**	18.000-	18.000-	18.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321006 Marktstandsgebühren	34.853	33.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)						
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.485	7.700	**8.000**	8.200	8.300	8.400
Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	503	600	**600**	600	600	600
Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	1.529	1.600	**1.700**	1.700	1.700	1.800
Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)						
5271013 Strom- und sonstige Betriebssaufwendungen	5.399	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen	121	300	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)						
5441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	164	200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)						
5452006 Erstattung für Aufwendungen vom Amt Eiderstedt (10 % der Gebühr)	0	3.600	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	22.900	**22.900**	22.900	22.900	22.900
Summe Erträge	34.853	33.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	15.201	42.400	**42.900**	43.100	43.200	43.400
Abgleich Produkt 573004	19.652	9.400-	**7.900-**	8.100-	8.200-	8.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321006 Marktstandsgebühren	34.853	33.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)						
6461001 Ersätze, Erstattungen	3	0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)						
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.014	0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.485	7.700	**8.000**	8.200	8.300	8.400
Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	503	600	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

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						
Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	1.529	1.600	**1.700**	1.700	1.700	1.800
Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)						
7271013 Strom- und sonstige Betriebsauszahlungen	5.033	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	121	300	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)						
7441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	164	200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)						
7452006 Erstattung für Auszahlungen vom Amt Eiderstedt (10 % der Gebühr)	0	3.600	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.870	33.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.835	19.500	**20.000**	20.200	20.300	20.500
Abgleich Produkt 573004	22.035	13.500	**15.000**	14.800	14.700	14.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321008 Entgelte für erbrachte Dienstleistungen	900	0	**400**	400	400	400
4421002 Erträge aus Verkäufen	422	300	**400**	400	400	400
4462000 Ersätze, Erstattungen	1.747	0	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	40.261	36.300	**35.600**	36.100	36.700	37.200
5022000 Beiträge zu Versorgunskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	2.765	2.500	**2.500**	2.500	2.600	2.600
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	8.277	7.500	**7.400**	7.500	7.600	7.700
5211000 Bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	3.028	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
5231001 Miete für Kopierer Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	436	500	**600**	600	600	600
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	17.357	18.000	**18.500**	18.500	18.500	18.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	20.536	21.000	**21.000**	21.500	22.000	22.500
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	2.314	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
5262001 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	424	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
5271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	7.287	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	1.654	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
5453001 Erstattung Personalkosten Reinigung an Schulverband Eiderstedt Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	5.131	5.300	**5.200**	5.200	5.200	5.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterung : 18.000 € kalk.Afa davon: 6.400 € Gebäude 8.000 € Maschinen Rest sonst. Verm.	0	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	3.069	300	**900**	900	900	900
Summe Aufwendungen	109.470	124.400	**125.600**	126.700	128.000	129.100
Abgleich Produkt 573006	106.401-	124.100-	**124.700-**	125.800-	127.100-	128.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0710000 Fahrzeuge	37.000	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : 2016: Buschhacker 25.000 € Einachsmäher 12.000 €						
0718000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	945	0	**33.000**	0	0	0
Erläuterung : 2016: Anbauteil Geräteträger Holder 2018: 18.000 € Fendt Anhänger 4.000 € PKW Tandem Anhänger 7.500 € Fendt Schlegelmäher 3.500 € Seilwinde Fendt						
0721000 Betriebstechnik, bewegliches Vermögen (über 1.000,00)	3.260	5.000	**7.300**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : 2.300 € Pellenc Garnitur (Akku-Heckenschere)						
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	1.296	1.500	**3.100**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : 800 € Verteiler 800 € Motorsense						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**500**	500	500	500
0901003 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); Entwicklungskonzept Bauhof neu u. Nachnutzung Bauhof alt	0	63.700	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	42.501	70.200	**43.900**	7.000	7.000	7.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573006	42.501	70.200	**43.900**	7.000	7.000	7.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Zusatzgeräte für Fahrzeuge	945	0	**33.000**	0	0	0
7831003 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebstechnik	3.260	5.000	**7.300**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

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						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831005 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Fahrzeuge	37.000	0	**0**	0	0	0
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	1.296	1.500	**3.100**	1.500	1.500	1.500
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	0	0	**500**	500	500	500
7851003 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; Entwicklungskonzept Bauhof neu u. Nachnutzung Bauhof alt	0	63.700	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	42.501	70.200	**43.900**	7.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 573006	42.501-	70.200-	**43.900-**	7.000-	7.000-	7.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321008 Entgelte für erbrachte Dienstleistungen	900	0	**400**	400	400	400
6421002 Einzahlungen aus Verkäufen	422	300	**400**	400	400	400
6461001 Ersätze, Erstattungen	5.715	0	**100**	100	100	100
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.014	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	40.261	36.300	**35.600**	36.100	36.700	37.200
7022000 Beiträge zu Versorgunskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	2.765	2.500	**2.500**	2.500	2.600	2.600
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	8.277	7.500	**7.400**	7.500	7.600	7.700
7211000 Bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	3.108	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
7231001 Miete für Kopierer Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	436	500	**600**	600	600	600
7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	17.118	18.000	**18.500**	18.500	18.500	18.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	20.959	21.000	**21.000**	21.500	22.000	22.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

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						
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.314	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)						
7262001 Aus- u. Fortbildung	424	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)						
7271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	7.152	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.498	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)						
7453001 Erstattung Personalkosten Reinigung an Schulverband Eiderstedt	5.131	5.300	**5.200**	5.200	5.200	5.200
Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.051	300	**900**	900	900	900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.443	106.400	**107.600**	108.700	110.000	111.100
Abgleich Produkt 573006	100.392-	106.100-	**106.700-**	107.800-	109.100-	110.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411001 Pacht Uhrensäulen	50	0	**0**	0	0	0
4651001 Dividenden	4	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	54	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573007	54	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411001 Pachten	143	0	**0**	0	0	0
6651001 Dividenden	4	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573007	147	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 5750 Tourismus
Unterprodukt 575001 Tourismus

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221011 Unterhaltung Kreis- u. Fernradwege	332	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	332	500	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 575001	332-	500-	**500-**	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221011 Unterhaltung Kreis- u. Fernradwege	332	500	**500**	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332	500	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 575001	332-	500-	**500-**	500-	500-	500-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4011000 Grundsteuer A - 350 -	27.290	27.200	**27.500**	27.500	27.500	27.500
4012000 Grundsteuer B - 370 -	1.467.657	1.467.600	**1.488.900**	1.503.800	1.518.900	1.534.100
4013000 Gewerbesteuer - 380 - Zweckb.Ring : 6110 Steuern (E)	3.727.361	2.300.000	**2.500.000**	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4013001 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.085	400	**800**	800	800	800
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.377.796	1.450.100	**1.462.900**	1.536.000	1.628.200	1.725.900
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	252.432	315.800	**447.800**	434.400	447.400	460.900
4031000 Vergnügungssteuer für Spielgeräte	36.090	35.000	**32.500**	32.500	32.500	32.500
4032000 Hundesteuer	32.831	32.000	**34.500**	34.500	34.500	34.500
4034000 Zweitwohnungssteuer	251.916	0	**0**	0	0	0
4034001 Zweitwohnungssteuer	1.083.744	1.310.600	**1.651.000**	1.733.500	1.820.200	1.911.200
4051000 Sonderausgleich gem. § 31a FAG	129.852	132.300	**130.700**	134.600	138.700	142.800
4132000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	317.760	370.400	**388.400**	396.200	423.900	445.100
4562000 Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen usw.	1.152	400	**400**	400	400	400
4565000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	49.499	10.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
5313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	592.104	713.800	**765.300**	780.600	835.200	877.000
5341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6110 Steuern (E)	656.697	417.700	**450.700**	450.700	230.300	230.300
5371000 Finanzausgleichsumlage Anteil Land	28.740	116.800	**147.000**	150.000	160.400	168.400
5372000 Kreisumlage	1.645.632	1.841.300	**2.043.500**	2.084.300	2.230.200	2.341.700
5372001 Amtsumlage	1.325.364	1.275.800	**1.424.400**	1.452.900	1.554.600	1.632.300
5372002 Finanzausgleichsumlage Anteil Kreis	28.740	116.800	**147.000**	150.000	160.400	168.400
5473000 Niederschlagung durch Abschreibung	1.339	5.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	1.197	3.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	8.756.465	7.451.800	**8.195.400**	8.364.200	8.603.000	8.845.700
Summe Aufwendungen	4.279.813	4.490.700	**4.994.400**	5.085.000	5.187.600	5.434.600
Abgleich Produkt 611001	4.476.652	2.961.100	**3.201.000**	3.279.200	3.415.400	3.411.100
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6011000 Grundsteuer A	27.320	27.200	**27.500**	27.500	27.500	27.500
6012000 Grundsteuer B	1.467.021	1.467.600	**1.488.900**	1.503.800	1.518.900	1.534.100
6013000 Gewerbesteuer Zweckb.Ring : 6111 Steuern (F)	3.814.222	2.300.400	**2.500.800**	2.500.800	2.500.800	2.500.800
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.377.796	1.450.100	**1.462.900**	1.536.000	1.628.200	1.725.900
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	252.432	315.800	**447.800**	434.400	447.400	460.900
6031000 Vergnügungssteuer für Spielgeräte	36.090	35.000	**32.500**	32.500	32.500	32.500
6032000 Hundesteuer	32.775	32.000	**34.500**	34.500	34.500	34.500
6034000 Zweitwohnungssteuer	1.334.409	1.310.600	**1.651.000**	1.733.500	1.820.200	1.911.200
6051000 Sonderausgleich gem. § 31a FAG	129.852	132.300	**130.700**	134.600	138.700	142.800
6131000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	317.760	370.400	**388.400**	396.200	423.900	445.100
6562000 Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen usw.	1.245	400	**400**	400	400	400
6692000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	48.080	10.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	592.104	713.800	**765.300**	780.600	835.200	877.000
7341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6111 Steuern (F)	656.697	417.700	**450.700**	450.700	230.300	230.300
7371000 Finanzausgleichsumlage Anteil Land	28.740	116.800	**147.000**	150.000	160.400	168.400
7372000 Kreisumlage	1.645.632	1.841.300	**2.043.500**	2.084.300	2.230.200	2.341.700
7372001 Amtsumlage	1.325.364	1.275.800	**1.424.400**	1.452.900	1.554.600	1.632.300
7372002 Finanzausgleichsumlage Anteil Kreis	28.740	116.800	**147.000**	150.000	160.400	168.400
7592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	2.881	3.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.839.002	7.451.800	**8.195.400**	8.364.200	8.603.000	8.845.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.280.158	4.485.700	**4.992.900**	5.083.500	5.186.100	5.433.100
Abgleich Produkt 611001	4.558.844	2.966.100	**3.202.500**	3.280.700	3.416.900	3.412.600

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 für Kredite Kreditmarkt	128.450	117.600	**80.800**	75.700	70.600	62.900
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	128.450	117.600	**80.800**	75.700	70.600	62.900
Abgleich Produkt 612001	128.450-	117.600-	**80.800-**	75.700-	70.600-	62.900-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217310 Kreditaufnahmen Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	0	2.493.000	**539.000**	175.000	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	353.797	192.300	**222.000**	216.300	220.900	221.900
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	2.493.000	**539.000**	175.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	353.797	192.300	**222.000**	216.300	220.900	221.900
Abgleich Produkt 612001	353.797-	2.300.700	**317.000**	41.300-	220.900-	221.900-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6927310 Kreditaufnahmen Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre)	0	2.493.000	**539.000**	175.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7927350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	353.797	192.300	**222.000**	216.300	220.900	221.900
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	2.493.000	**539.000**	175.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	353.797	192.300	**222.000**	216.300	220.900	221.900
Abgleich Produkt 612001	353.797-	2.300.700	**317.000**	41.300-	220.900-	221.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7517310 Zinsauszahlungen für Kredite Kreditmarkt	128.450	117.600	**80.800**	75.700	70.600	62.900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.450	117.600	**80.800**	75.700	70.600	62.900
Abgleich Produkt 612001	128.450-	117.600-	**80.800-**	75.700-	70.600-	62.900-