

Haushaltsplan
der Gemeinde
Vollerwiek
für das Haushaltsjahr
2019

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung	I,	1
II. Vorbericht		
1. Allgemeines	II,	2
2. Entwicklung der Einwohnerzahlen und Größe des Gemeindegebietes	II,	4
3. Wirtschaftliche Struktur und allgemeine Angaben	II,	5
4. Sonderlasten	II,	6
5. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft	II,	6
6. Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	II,	7 bis 10
7. Bildung von Budgets/ Deckungsringen und Zweckbindungsringen	II,	11
8. Übersicht der Steuereinnahmen und der Finanzaufweisungen sowie Umlagen	II,	12
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten u. Rückstellungen	II,	13
10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	II,	14
11. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	II,	15
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten	II,	16
13. Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Mitgliedsbeiträge	II,	17
14. Stellenplan	II,	18
III. Haushaltsplan		
1. Ergebnisplan	III,	1 bis 2
2. Finanzplan	III,	3 bis 6
3. Teilergebnispläne	III,	7 bis 36
4. Teilfinanzpläne	III,	37 bis 126
5. Produktkontenübersicht	III,	127 bis 166

Haushaltssatzung der Gemeinde Vollerwiek

Kreis Nordfriesland
für das Haushaltsjahr
2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlußfassung der Gemeindevertretung folgende Haushaltssatzung erlassen:
Beschlussdatum: 06.12.2018

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	315.900 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	463.900 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	148.000 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	301.700 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	438.200 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.500 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	58.500 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	380 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95d GO erteilen kann, beträgt 5.000 €

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

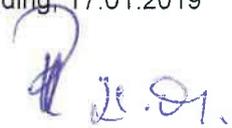
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich.

Vollerwiek, den 06.12.2018

Gemeinde Vollerwiek
Der Bürgermeister

(Rosendahl)

Fachbereich: Zentrale Dienste
Az.: 023.4132/Har
Schriftstück-ID: 284009



Beglaubigter Auszug

aus der Niederschrift über
die Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Vollerwiek
vom 06.12.2018 - öffentlicher Teil -

Nr.	Tagesordnungspunkt	DS-Nr.
5.	Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2019 sowie den Haushaltsplan 2019 inkl. Stellenplan	

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist allen Mitgliedern der Gemeindevertretung der Haushaltsplan 2019 mit der Haushaltssatzung und dem Stellenplan zugesandt worden. Verwaltungsangestellte Hannelore Borchers wird gebeten, den Haushaltsplan vorzustellen.

Sie führt aus, dass am 22.11.2018 ein Beratungsgespräch mit dem Bürgermeister Hans-Jürgen Rosendahl, der 1.stv. Bürgermeisterin Süntje Hems und dem 2. stv. Bürgermeister Klaus Frauen im Amt Eiderstedt stattgefunden hat. Dabei hat man sich intensiv mit dem Haushaltsplan und den einzelnen Produktkonten auseinandergesetzt. Die Haushaltsansätze der Produktkonten wurden entsprechend der Wünsche angepasst und die Änderungen in den jetzt vorliegenden Haushaltsplan eingearbeitet. Verwaltungsangestellte Hannelore Borchers erläutert die wesentlichen Änderungen der Haushaltsansätze gegenüber dem Vorjahr.

Da der Haushaltsplan der Gemeinde Vollerwiek einen Fehlbetrag in Höhe von 148.000 € ausweist, müssen Voraussetzungen geschaffen werden, um einen Fehlbetragsausgleich vom Kreis Nordfriesland oder dem Land Schleswig-Holstein zu erhalten. Dies bedeutet, dass eine Erhöhung der Hebesätze erforderlich ist und zwar, wird die Grundsteuer A auf 380 % und die Grundsteuer B auf 425 % und die Gewerbesteuer auf 380 % angehoben.

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Vollerwiek 2019 wird dem Originalprotokoll als Anlage beigefügt.

Da keine weiteren Fragen gestellt werden, wird folgender Beschluss gefasst:

Beschluss:

Die Gemeindevertretung Vollerwiek beschließt die Haushaltssatzung 2019 und den Haushaltsplan 2019 inklusive Stellenplan.

Abstimmungsergebnis: 6 dafür 0 dagegen 0 Enthaltungen

gesetzliche Mitgliederzahl: 7 stimmberechtigt: 6 davon anwesend: 6

Protokollführer/in: Hannelore Borchers

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschlussfähigkeit und die Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Auszug: FB I II III IV AD Lorenzen

F. d. R.
Hargens



1. Allgemeines

Die Gemeinde Vollerwiek führt bereits seit dem 1. Januar 2014 ihre Hauswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung gemäß §§ 95 ff. Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik).

Mittlerweile ist der Jahresabschluss 2014 erstellt und am 05.03.2018 von der Gemeindevertretung beschlossen worden. Der Jahresabschluss 2015 ist ebenfalls fertig, er muss aber zunächst vom Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung beschlossen werden. Nach dieser Prüfung wird der Jahresabschluss der Gemeindevertretung vorgelegt, damit diese ihn dann beschließen kann.

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden.

Der **Ergebnisplan** bildet das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch in Erträgen und Aufwendungen ab. Der **Finanzplan** stellt hingegen die liquiditätswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dar.

Die meisten Erträge und Aufwendungen ziehen grundsätzlich Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe nach sich, so dass eine parallele Auswirkung im Ergebnis- und Finanzhaushalt entsteht. Daher sind die Haushaltsansätze der einzelnen Produktkonten im Ergebnis- sowie im Finanzplan größtenteils identisch.

Ausnahmen bilden beispielsweise die Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Rückstellungen. Diese verursachen Aufwand, begründen jedoch keine Auszahlung. Bei den Erträgen sind z. B. die Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen nicht zahlungswirksame Geschäftsvorfälle.

Umgekehrt verhält es sich z. B. bei der Anschaffung von Sammelposten (150 € bis 1.000 €) oder Vermögensgegenständen (ab 1.000 €). Diese begründen eine Auszahlung jedoch keinen Aufwand. Dafür wirkt sich dieses parallel als Zugang in der Bilanz aus.

Der Ergebnis- und Finanzplan sind in produktorientierte Teilpläne untergliedert. Dementsprechend erfolgt die Darstellung der mit diesem Haushalt gebildeten Produkte der Gemeinde.

Die Darstellung der einzelnen Produktkonten mit den jeweiligen Haushaltsansätzen erfolgt in der Produktkontenübersicht. Diese gehört zwar nach der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (Gehör-Doppik) nicht zu den Pflichtbestandteilen oder -anlagen des Haushaltsplanes, wird aber aus Gründen der Transparenz dem Zahlenwerk beigelegt. Erträge und Aufwendungen werden der Periode zugeordnet, in der sie wirtschaftlich entstanden sind. Der Saldo zeigt das Jahresergebnis.

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

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

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. Entwicklung der Zahl der Einwohner und Größe des Gemeindegebietes

Zahl der Einwohner nach der Volkszählung 1939	238
Zahl der Einwohner nach der Volkszählung 1970	228
Zahl der Einwohner nach der Volkszählung 1987	198
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.1988	186
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.1989	178
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.1990	202
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.1991	198
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.1992	204
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.1993	202
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.1994	218
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.1995	208
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.1996	209
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.1997	200
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.1998	198
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.1999	198
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.2000	212
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.2001	223
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.2002	221
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.2003	231
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.2004	227
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.2005	221
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.2006	233
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.2007	217
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.2008	223
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.2009	214
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.2010	226
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.2011	216
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.2012	206
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.2013	197,5
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.12.2013	199
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.2015	197
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.12.2015	186
Zahl der Einwohner nach demStand vom 31.03.2016	191
Zahl der Einwohner nach demStand vom 30.09.2017	208

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 461,9859 ha.

3. Wirtschaftliche Struktur und allgemeine Angaben

Die Gemeinde Vollerwiek ist seit Jahren als Erholungsort anerkannt. Durch ihre günstige Lage im Süden Eiderstedts direkt am Meer hat die Gemeinde fremdenverkehrsmäßig Bedeutung. Sie unterhält eine Badestelle, die auch von Gästen anderer Orte besucht wird. Die Einwohner vermieten während der Saison in ihren Häusern Zimmer und Wohnungen an Feriengäste. Aber auch der Campingurlaub hat für die Gemeinde Vollerwiek Bedeutung. Daraus kann geschlossen werden, dass diese Vermietung eine nicht unwesentliche Einnahmequelle für die Einwohner darstellt. Für die Gemeinde bedeutet jedoch die Unterhaltung der Badestelle eine nicht unerhebliche finanzielle Belastung, in den letzten Jahren konnte kein Überschuss erzielt werden.

Die Gemeinde Vollerwiek ist landwirtschaftlich strukturiert, neben den landwirtschaftlichen Betrieben, gibt es 3 Photovoltaikanlagen, 1 Gaststättenbetriebe, eine Möbeltischlerei, ein Malerbetrieb, 3 Lohnunternehmen, Früchteverkauf mit Garten-Café, eine Galerie und mehrere kleine Einzelunternehmen. Die Gemeinde profitiert über die Gewerbesteuer hiervon.

Vor Jahren hat die Gemeinde Vollerwiek erhebliche Flächen von Bauerwartungsland erworben, um durch die Ausweisung von Baugebieten die Wohnfunktion zu stärken. Im Baugebiet B-Plan 2, 3 und 4 sind alle Grundstücke verkauft.

Eigene Einrichtungen sind in der Gemeinde nicht vorhanden. Die Aufgabe des Brand-schutzes ist ab dem 1. Januar 2016 auf einen Zweckverband übertragen worden, dieser Zweckverband wurde von den Gemeinden Welt, Vollerwiek und Grothusenkoog gegründet. Die 3 Gemeinden beteiligen sich nach Finanzkraft an den Kosten des Feuerlöschverbandes.

Die Aufgabe des Schulwesens übernimmt der Schulverband Eiderstedt, hierfür hat die Gemeinde eine Schulverbandsumlage zu entrichten. Die evangelische Kirchengemeinde ist Träger des Kindergartens, die nicht gedeckten Kosten werden zu 95% von den Gemeinden übernommen.

4. Sonderlasten

Sonderlasten, die über die normalen Aufgaben einer Gemeinde wie dieser hinausgehen, sind, bis auf die Badestelle, nicht vorhanden. Die Gemeinde verfügt über ein ausgedehntes Wirtschaftswegenetz. Hierfür sind erhebliche Unterhaltungskosten zu leisten. Eine Hilfe bietet hier seit Jahren die EU, die u.a. für den Ausbau von Wirtschaftswegen im Gebiet Eiderstedt Zuschüsse gewährt. Als zusätzliche Belastung hat sich der seit einigen Jahren heimische Bissam erweisen. Durch ihn werden die Wirtschaftswege stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Badestelle der Gemeinde verursacht Kosten in nicht unerheblicher Höhe. Zwar fließen ihr Einnahmen aus Eintrittsgeldern zu, diese decken aber nur in wettermäßig außergewöhnlich guten Jahren die jährlichen Ausgaben. Die Gemeinden Welt und Kspl. Garding beteiligen sich an dem jeweiligen Überschuss, ebenfalls beteiligt sich die Gemeinde Grothusenkoog mit einem Beitrag.

5. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft

Der Rücklagenbestand wird doppisch in der Eröffnungsbilanz im Umlaufvermögen bzw. liquiden Mitteln dargestellt, die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2017 278.455,96 €.

Die liquiden Mittel sind größtenteils für Investitionen in den Jahren 2014 und 2015 verbraucht worden und im Jahr 2016 sind Aktien von der Schleswig-Holsteinischen Netz AG gekauft worden. Die Aktien wurden über einen Kredit finanziert, der Schuldenstand Ende 2018 beträgt 206.590,56 €.

Die geplanten Investitionen der Gemeinde Vollerwiek für 2019 in Höhe von 58.500 € können aus den liquiden Mitteln der Gemeinde finanziert werden.

Die Gemeinde Vollerwiek kann ihren Ergebnishaushalt nicht mehr ausgleichen, sie weist einen Fehlbedarf in Höhe von 148.000 € aus.

Aus diesem Grunde müssen die Realsteuerhebesätze nach den Vorgaben des Landes festgesetzt werden, damit die Voraussetzungen für einen Fehlbetragsausgleich vom Kreis oder Land erfüllt sind. Das bedeutet für die Gemeinde Vollerwiek eine Steuererhöhung wie folgt:

Grundsteuer A 380%
Grundsteuer B 425%
Gewerbesteuer 380%

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

6. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Produkt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Konto 5241000 Der Ansatz für die Bewirtschaftung für die Grundstücke wurde entsprechend der Abrechnungen angepasst und um 2.700 € auf 4.500 € erhöht.

Produkt 126001 Brandschutz

Konto 5453002 Die Brandschutzaufwendungen für den Feuerlöschverband sind laut Haushaltsplan des Zweckverbandes mit 16.100 € eingeplant, dass 1.100 € mehr als im Vorjahr.

Die Schulkostenbeiträge werden wieder wie im Vorjahr veranschlagt, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch keine Abrechnungen vorlagen.

Produkt 315101 Seniorenbetreuung

Konto 5271006 Die Aufwendungen für die Seniorenbetreuung wurde um 900 € auf 1.000 € erhöht.

Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Die Kosten für die Kindergärten erhöhen sich laut Abrechnung um 5.000 € und werden mit insgesamt 24.000 € eingeplant. Die Kosten richten sich nach der Anzahl der Kinder, die einen Kindergarten besuchen.

Produkt 424001 Badestelle

- Konto 0791000 Für die Errichtung eines Hotspots und einer Webcam sind Mittel in Höhe von 3.500 € im Haushalt bereitgestellt, gleichzeitig wurden dafür Spenden in Höhe von 1.500 € in Aussicht gestellt.
- Konto 0891000 Für die Anschaffung von beweglichem Vermögen sind Mittel in Höhe von 2.000 € bereitgestellt.
- Konto 0901001 Für die Errichtung eines Zaunes sind vorbehaltlich der Genehmigung 10.000 € eingeplant.
- Konto 4411000 Für Mieten und Pachten sind 9.600 € als Einnahme geplant.
- Konto 5221000 Um das unbewegliche Vermögen zu unterhalten, sind 6.000 € eingeplant.

Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Konto 5431008 Für die Änderung des B-Planes 4 sind Mittel in Höhe von 6.500 € im Haushalt eingestellt.

Produkt 5310011 Elektrizitätsversorgung

- Konto 4511000 Aufgrund der letzten Abrechnung erhöht sich die Konzessionsabgabe um 700 € auf 9.400 €.

Produkt 536001 Breitbandversorgung

- Konto 5372003 In der Sitzung vom 01.03.2018 hatte der Amtsausschuss die Amtsverwaltung beauftragt, einen Vollausbau für das Amtsgebiet zu planen.
Ziel ist es, den flächendeckenden Ausbau für das Amtsgebiet bis Ende 2020 abzuschließen.
Die Finanzierung der Beteiligung soll durch eine Kreditaufnahme erfolgen. Die Finanzierungsaufwendungen werden durch eine jährliche Breitbandumlage von den amtsangehörigen Gemeinden erhoben.

Die Breitbandumlage an das Amt Eiderstedt beträgt für die Gemeinde 800 €.

Produkt 538001 Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung bildet einen in sich eigenen Haushalt, im Haushaltsjahr 2019 sind zusätzlich Kosten für die Klärschlamm Entsorgung in Höhe von 6.000 € eingeplant, die zu größten Teil aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten getragen werden.

Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Konto 5221002 Für die dringend notwendige Sanierung der Gemeindestraßen und -wege sind 55.000 € eingeplant.

Konto 5221004 Die Straßenlampen müssen mit einem Blitzschutz nachgerüstet werden, dafür sind 3.400 € eingeplant.

Konto 5271002 Für Unterhaltung und Ergänzung der Verkehrsschilder sind 1.000 € mehr eingeplant als im Vorjahr.

Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto 5453000 Für den Ausgleich am Friedhofsdefizit sind 4.500 € für das laufende Jahr eingeplant.

Produkt 571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt

Konto 5431014 Für das Projekt Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt einschließlich des investiven Zuschusses für die Mobilstation bzw. Buswendschleife werden 2.900 € an Haushaltsmitteln zur Verfügung gestellt.

Produkt 575001 Tourismus

Konto 5429003 Die Beiträge zur LTO und für die NTS werden sich voraussichtlich auf 5.000 € belaufen.

Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Die Realsteuerhebesätze müssen nach den Vorgaben des Landes wie folgt festgesetzt werden, 380% für die Grundsteuer A, 425% für die Grundsteuer B und 380% für die Gewerbesteuer.

Aufgrund der vorliegenden Steuerfestsetzungen ergeben sich bei der Grundsteuer A und B einige Veränderungen, die Ansätze wurden entsprechend der letzten Abrechnungen angepasst.

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und die Schlüsselzuweisungen werden entsprechend den Vorgaben durch den Haushaltserlass berechnet. Der Ansatz für den Einkommenssteueranteil erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 7.300 € auf 87.300 €. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich von 9.600 € auf 33.200 €. Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt um 800 € auf 6.200 €.

Der Ansatz für die Zweitwohnungssteuer konnte aufgrund der letzten Abrechnungen um 10.000 € auf 40.000 € erhöht werden.

Die Kreis- und Amtsumlage werden entsprechend der Finanzkraft neu berechnet. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 37,5% und die Amtsumlage 26,7%.

Die Schulverbandsumlage für den Schulverband Eiderstedt berechnet sich nach der Schülerzahl und der Finanzkraft der Gemeinde und wird entsprechend der Haushaltsatzung des Schulverbandes mit 31.900 € veranschlagt. Für die Schulbaulasten des alten Schulverbandes Garding sind 3.200 € eingeplant.

Bildung von Budgets

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

Deckungsringe

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

Hinweis:

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

Deckungsart: gegenseitig

Zweckbindungsringe

Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (E)
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (F)

Hinweis:

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

Zweckbindungsart: Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung

II 12

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	12.003 €	11.624 €	11.624 €	11.600 €	11.900 €
Grundsteuer B	48.271 €	48.360 €	49.618 €	49.000 €	56.600 €
Gewerbesteuer	107.701 €	97.167 €	87.607 €	10.000 €	20.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	66.399 €	68.727 €	74.920 €	80.000 €	87.300 €
Umsatzsteueranteil	4.438 €	4.585 €	5.745 €	7.000 €	6.200 €
Vergnügungssteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hundesteuer	2.990 €	3.260 €	3.782 €	3.000 €	3.000 €
Zweitwohnungssteuer	20.859 €	21.584 €	43.799 €	30.000 €	40.000 €
Schlüsselzuweisungen	35.232 €	38.388 €	13.344 €	23.600 €	33.200 €
Fehlbetragsausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
LZO-Mittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleich nach Fam.leist.ausgl.	6.120 €	6.468 €	6.636 €	7.100 €	7.400 €
Zinsen	294 €	174 €	609 €	100 €	100 €
Allgemeine Deckungsmittel	304.307 €	300.337 €	297.684 €	221.400 €	265.700 €
Veränderung Vorjahr	-36,17%	-1,30%	-0,88%	-25,63%	20,01%
Gewerbesteuerumlage	29.669 €	15.596 €	12.492 €	1.800 €	3.600 €
Kreisumlage	69.516 €	72.576 €	78.900 €	81.300 €	92.600 €
Amtsumlage	44.964 €	58.452 €	53.904 €	56.900 €	66.000 €
Schulverbandsumlage	36.252 €	30.648 €	30.843 €	29.200 €	31.900 €
Umlage alter Schulverband	4.472 €	4.552 €	3.329 €	3.500 €	3.200 €
Verzinsung	65 €	135 €	252 €	100 €	100 €
Umlagen	184.938 €	181.959 €	179.720 €	172.800 €	197.400 €
Veränderung Vorjahr	-17,41%	-1,61%	-1,23%	-3,85%	14,24%

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

	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
	2017	2018	2019	2019	2019	2019
	Bezeichnung					
1	Sonderrücklage					
1.1						
	nicht aufzulösende Zuschüsse					
1.2						
	nicht aufzulösende Zuweisungen					
1.3						
	Stellplatzrücklage					
1.4	Zwischensumme zu 1					
2	Sonderposten					
2.1	47 €	47 €	47 €	0 €	0 €	47 €
	aufzulösende Zuschüsse					
2.2						
	aufzulösende Zuweisungen					
2.3						
	aufzulösende Beiträge					
2.4	175 €	175 €	172 €	0 €	0 €	175 €
	nicht aufzulösende Beiträge					
2.5	4 €	4 €	4 €	0 €	0	4 €
	Gebührenaussgleich					
2.6						
	Treuhandvermögen					
2.7						
	Dauergrabpflege					
2.8						
	Sonstige Sonderposten					
2.9	Zwischensumme zu 2					
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik					
3.1						
	Pensionsrückstellungen					
3.2						
	Beihilferückstellungen					
3.3						
	Altersteilzeitrückstellungen					
3.4						
	Rückstellungen für später entstehende Kosten					
3.5						
	Altlastenrückstellung					
3.6						
	Steuerrückstellung					
3.7						
	Verfahrensrückstellung					
3.8						
	Finanzausgleichsrückstellung					
3.9						
	Instandhaltungsrückstellung					
3.10	3 €	3 €	3 €	0 €	0 €	3 €
	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik					
3.11	Zwischensumme zu 3					

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Kontengruppe / Kontenart	I/d. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298	383	438	386	390	397
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	12	2	4	4	4	4
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	133	138	159	171	176	182
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298	383	438	386	390	397
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		0,29	0,14	-0,12	0,01	0,02
	7	Empfehlung (in %)	≤ 1	≤ 2				

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.		+ Kreditaufnahmen		- Tilgungen		Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung TEUR
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	
Ist 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ist 2016	0	207	207	0	0	0	207	1.078	
Ist 2017	207	0	0	0	0	0	207	1.078	
Soll 2018	207	0	0	0	0	0	207	1.078	-
Soll 2019	207	0	0	0	0	0	207	1.078	-
Soll 2020	207	0	0	0	0	0	207	1.078	-
Soll 2021	207	0	0	0	0	0	207	1.078	-
Soll 2022	207	0	0	0	0	0	207	1.078	-

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
Kontengruppe/ Kontenart	Bezeichnung	2018	2019
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	206.600 €	206.600 €
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	206.600 €	206.600 €
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	206.600 €	206.600 €
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung aus Krediten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Mitgliedsbeiträge Gemeinde Vollerwiek

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

Produktkonto	Empfänger	Bemerkung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017	
Mitgliedsbeiträge allgemeine Verwaltung	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	Mitgliedsbeitrag			187,06 €	
	Heimatbund Landschaft Eiderstedt	Mitgliedsbeitrag			101,40 €	
	Förderverein Plattdüttsch Zentrum	Mitgliedsbeitrag			60,00 €	
	Tourismusverein	Mitgliedsbeitrag			40,00 €	
	Kreisverkehrswacht NF	Mitgliedsbeitrag			4,65 €	
	Kulturtreff e.V.	Mitgliedsbeitrag			60,00 €	
	Förderverein Grundschule Tetenbüll	Mitgliedsbeitrag			30,00 €	
	Förderverein Eiderstedter Kirchen	Mitgliedsbeitrag			60,00 €	
	zusammen			800,00 €	800,00 €	543,11 €
	Fahrbücherei	Zuschuss				318,06 €
272001.5318000	zusammen		400,00 €	400,00 €	318,06 €	
Heimat- und Kulturpflege	Rungreiterverein Vollerwiek	Landschaftsringreiten			100,00 €	
	Boßelverein Eiderbund	Zuschuss			80,00 €	
	Landjugend Welt-Vollerwiek	Zuschuss			80,00 €	
	Fruunsboßelverein Eiderbund	Zuschuss			80,00 €	
	Ringreiterverein WT-VW-GHK	Zuschuss			80,00 €	
	Hegering WT-VW-GHK	Zuschuss			75,00 €	
	Bürgerinitiative gegen das CO2-Endlager	Zuschuss			5,00 €	
	Sünije Hems	Zuschuss Kinderfest			100,00 €	
	Geflügelzuchtverein Garding	Spende			20,00 €	
	281001.5318001	zusammen		600,00 €	600,00 €	620,00 €
Wohlfahrtspflege 331001.5318001	Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiff.	Zuschuss			20,00 €	
	Sozialverband Deutschland e.V.	Zuschuss			80,00 €	
	zusammen		200,00 €	200,00 €	100,00 €	
362201.5318002	Jugendfreizeiten	Zuschuss			0,00 €	
	zusammen		100,00 €	100,00 €	0,00 €	
575001.5429003	Tourismus-Zentrale Eiderstedt/L TO	Mitgliedsbeitrag			4.189,87 €	
	zusammen		5.000,00 €	4.300,00 €	4.189,87 €	
	insgesamt:		7.000,00 €	6.300,00 €	5.771,04 €	

III 17

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2019 Gemeinde Vollerwiek

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Beamte	Beschäftigte	Besold. bzw. Verg.-Gruppe	Beschäftigte	Besold. bzw. Verg.-Gruppe	Beamte	
0	Allgemeine Verwaltung							
2	Hauptverwaltung							
1	Aushilfskraft (Teilzeit)	0	1	450 €-Basis	0	1	450 €-Basis	2
	zusammen:	0	1		0	1		2

Der Bürgermeister ist berechtigt, bei Bedarf Aushilfskräfte einzustellen. Daneben können ebenfalls Arbeiter im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen beschäftigt werden



SLM5 - Sammellisten-Kopf HPL 13

Gemeinde Vollerwiek

2019

Inhaltsverzeichnis

SLM5 - Sammelisten-Kopf HPL 13	Seite
EGP - Auswertung Ergebnisplan (DLS)	1
FPL - Auswertung Finanzplan (DLS)	3
TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)	7
TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)	37
PKU - Auswertung Produktkontenübersicht	127

Ergebnisplan - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	283.732	197.700	232.400	238.400	243.700	249.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.344	23.600	33.300	36.000	37.100	38.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	8.003	15.400	22.600	17.400	17.400	17.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	11.686	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	4.615	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.036	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
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)	325.416	257.900	310.100	313.600	320.000	326.600
11 Personalaufwendungen (50)	16.842	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	38.884	87.900	124.900	67.900	68.000	68.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	22.800	25.700	25.700	25.700	25.700
15 + Transferaufwendungen (53)	189.293	195.900	226.200	239.500	244.700	249.900
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	36.119	61.400	65.700	57.100	57.400	57.400
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.138	389.100	463.500	411.200	416.800	422.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	44.278	131.200	153.400	97.600	96.800	95.400
19 + Finanzerträge (46)	9.604	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	520	1.200	400	400	400	400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.084	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	53.362	126.600	148.000	92.200	91.400	90.000
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)	53.362	126.600	148.000	92.200	91.400	90.000
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus i. Leistungsbeziehungen						
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 2019, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	279.589	197.700	232.400	238.400	243.700	249.200
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	13.344	23.600	33.200	35.900	37.000	38.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	8.024	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	11.386	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	3.564	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	6.550	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	13.280	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	335.737	256.800	301.700	310.400	316.800	323.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	16.842	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	43.429	102.900	124.900	67.900	68.000	68.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	453	1.200	400	400	400	400
14 + Transferauszahlungen (73)	202.338	195.900	226.200	239.500	243.300	249.900
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	34.557	61.400	65.700	57.100	57.400	57.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	297.619	382.500	438.200	385.900	390.100	396.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	38.118	125.700-	136.500-	75.500-	73.300-	73.300-

Finanzplan 2019, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	1.500	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	38.702	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	500	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	20.633	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	59.835	0	1.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	383	9.000	8.500	5.000	5.000	5.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	40.000	50.000	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)	383	49.000	58.500	5.000	5.000	5.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	59.452	49.000-	57.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Finanzplan 2019, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	5	6	7
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.642	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.852	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.790	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	103.360	174.700-	193.500-	80.500-	78.300-	78.300-
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	49.000	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	500	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	48.500	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	103.360	126.200-	193.500-	80.500-	78.300-	78.300-
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	103.360	126.200-	193.500-	80.500-	78.300-	78.300-

Finanzplan 2019, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	5	6	7
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (7841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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)	661	800	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	661	800	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen (50)	5.668	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.015	3.800	6.500	6.500	6.500	6.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.250	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	543	900	900	900	900	900
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.933	18.500	21.100	21.100	21.100	21.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	15.272-	17.700-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
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)	15.272-	17.700-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
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)	15.272-	17.700-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
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)	15.272-	17.700-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-

Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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	100	100	0	100	100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	230	400	300	0	300	300
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230	500	400	0	400	400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	230-	500-	400-	0	400-	400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	230-	500-	400-	0	400-	400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	230-	500-	400-	0	400-	400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	230-	500-	400-	0	400-	400-

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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)	1.140	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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)	1.140	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.000	16.100	17.200	17.200	17.200	17.200
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.000	18.100	19.200	19.200	19.200	19.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.860-	17.000-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
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)	4.860-	17.000-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
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)	4.860-	17.000-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
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)	4.860-	17.000-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschule A

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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)	11.048	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.048	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	11.048-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.048-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	11.048-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	11.048-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 2210 Sonderschulen, Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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)	318	400	400	400	400	400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318	400	400	400	400	400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	318-	400-	400-	400-	400-	400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	318-	400-	400-	400-	400-	400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	318-	400-	400-	400-	400-	400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	318-	400-	400-	400-	400-	400-

Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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)	620	600	600	600	600	600
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)	620	600	600	600	600	600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	620-	600-	600-	600-	600-	600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	620-	600-	600-	600-	600-	600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	620-	600-	600-	600-	600-	600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	620-	600-	600-	600-	600-	600-

Teilergebnisplan 2019

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 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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	100	1.000	200	200	200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	100	1.000	200	200	200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	100-	1.000-	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	100-	1.000-	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	100-	1.000-	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	100-	1.000-	200-	200-	200-

Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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	200	100	100	100	100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	200	100	100	100	100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	200-	100-	100-	100-	100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	200-	100-	100-	100-	100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	200-	100-	100-	100-	100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	200-	100-	100-	100-	100-

Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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)	100	200	200	200	200	200
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	200	200	200	200	200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	100-	200-	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)	100-	200-	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)	100-	200-	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)	100-	200-	200-	200-	200-	200-

Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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)	4.139	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
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)	4.139	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.139-	2.800-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-
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)	4.139-	2.800-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-
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)	4.139-	2.800-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-
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)	4.139-	2.800-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-

Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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)	4.648	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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)	4.648	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.648-	19.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.648-	19.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	4.648-	19.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.648-	19.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-

Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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)	3.985	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	10.100	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.475	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	500	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.060	15.900	15.600	15.600	15.600	15.600
11 Personalaufwendungen (50)	11.174	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.136	15.500	17.800	17.800	17.800	17.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.852	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.162	37.400	39.400	39.400	39.400	39.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	10.102-	21.500-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
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)	10.102-	21.500-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
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)	10.102-	21.500-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
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)	10.102-	21.500-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-

Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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)	5.803-	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)	5.803-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	1.500	6.500	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	8.700	13.700	7.200	7.200	7.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	5.803-	2.200-	7.200-	700-	700-	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)	5.803-	2.200-	7.200-	700-	700-	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)	5.803-	2.200-	7.200-	700-	700-	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)	5.803-	2.200-	7.200-	700-	700-	700-

Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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)	8.730	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
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)	8.730	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
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)	8.730	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
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)	8.730	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
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)	8.730	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
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)	8.730	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400

Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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)	9.604	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	9.604	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.604	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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)	9.604	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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)	9.604	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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	800	1.500	1.400	1.300
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)	0	0	800	1.500	1.400	1.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	800-	1.500-	1.400-	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)	0	0	800-	1.500-	1.400-	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)	0	0	800-	1.500-	1.400-	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)	0	0	800-	1.500-	1.400-	1.300-

Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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)	4.018	3.500	8.700	3.500	3.500	3.500
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)	4.018	3.500	8.700	3.500	3.500	3.500
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)	353	1.300	26.500	1.300	1.300	1.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	201	200	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	554	4.500	29.700	4.500	4.500	4.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	3.464	1.000-	21.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	100	100	100	100	100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	100	100	100	100	100
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.464	900-	20.900-	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)	3.464	900-	20.900-	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)	3.464	900-	20.900-	900-	900-	900-

Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	925	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)	925	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	20.386	57.500	63.300	32.400	32.400	32.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	1.800	1.800	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.386	66.600	72.400	39.700	39.700	39.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	19.461-	66.600-	69.900-	37.200-	37.200-	37.200-
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)	19.461-	66.600-	69.900-	37.200-	37.200-	37.200-
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)	19.461-	66.600-	69.900-	37.200-	37.200-	37.200-
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)	19.461-	66.600-	69.900-	37.200-	37.200-	37.200-

Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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)	876	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	400	400	400	400	400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	876	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	876-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
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)	876-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
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)	876-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
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)	876-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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)	65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.088	5.900	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)	4.153	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.153-	8.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.153-	8.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	4.153-	8.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.153-	8.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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)	260	4.600	2.900	2.900	2.900	2.900
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260	4.600	2.900	2.900	2.900	2.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	260-	4.600-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	100	100	100	100	100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	100	100	100	100	100
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	260-	4.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
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)	260-	4.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
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)	260-	4.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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)	53	100	200	200	200	200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.190	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	4.190	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.243	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.243-	4.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
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)	4.243-	4.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
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)	4.243-	4.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
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)	4.243-	4.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-

Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	283.732	197.700	232.400	238.400	243.700	249.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.344	23.600	33.200	35.900	37.000	38.100
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)	609	100	100	100	100	100
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)	297.685	221.400	265.700	274.400	280.800	287.400
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)	179.468	172.700	197.300	209.900	215.100	220.400
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)	179.468	172.700	197.300	209.900	215.100	220.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	118.217	48.700	68.400	64.500	65.700	67.000
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	252	100	100	100	100	100
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	252-	100-	100-	100-	100-	100-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	117.965	48.600	68.300	64.400	65.600	66.900
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)	117.965	48.600	68.300	64.400	65.600	66.900
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)	117.965	48.600	68.300	64.400	65.600	66.900

Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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	3.900	3.900	3.900	3.900
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	268	1.100	300	300	300	300
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	268-	1.100-	300-	300-	300-	300-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	268-	1.100-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
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)	268-	1.100-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
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)	268-	1.100-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	661	800	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	661	800	600	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	5.668	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.015	3.800	6.500	6.500	6.500	6.500
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)	8.545	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.228	18.500	21.100	21.100	21.100	21.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	15.567-	17.700-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	15.567-	17.700-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.642	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.852	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.790	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	5.790	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	100	100	0	100	100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	230	400	300	0	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230	500	400	0	400	400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	230-	500-	400-	0	400-	400-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	230-	500-	400-	0	400-	400-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	1.140	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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)	1.140	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	6.000	16.100	17.200	17.200	17.200	17.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.000	18.100	19.200	19.200	19.200	19.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.860-	17.000-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	4.860-	17.000-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschule A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschule A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2110 Grundschule A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	2182	Gemeinschaftsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	11.048	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.048	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	11.048-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	2182	Gemeinschaftsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	11.048-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	2182	Gemeinschaftsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	2210	Sonderschulen, Förderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	2210	Sonderschulen, Förderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	2210	Sonderschulen, Förderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	318	400	400	400	400	400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	318	400	400	400	400	400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	318-	400-	400-	400-	400-	400-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	318-	400-	400-	400-	400-	400-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	620	600	600	600	600	600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	620	600	600	600	600	600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	620-	600-	600-	600-	600-	600-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	620-	600-	600-	600-	600-	600-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2019, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2019, 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	100	1.000	200	200	200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	100	1.000	200	200	200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	100-	1.000-	200-	200-	200-

Teilfinanzplan - 2019, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	100-	1.000-	200-	200-	200-

Teilfinanzplan - 2019, 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	200	100	100	100	100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	200	100	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	200-	100-	100-	100-	100-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	200-	100-	100-	100-	100-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	100	200	200	200	200	200
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100	200	200	200	200	200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	100-	200-	200-	200-	200-	200-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	100-	200-	200-	200-	200-	200-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	2.363	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.363	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.363-	2.800-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.363-	2.800-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	3.483	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.483	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.483-	19.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	3.483-	19.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	3.985	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	9.800	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	2.424	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	16.209	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	11.174	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	15.400	15.500	17.800	17.800	17.800	17.800
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)	1.852	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.426	32.500	35.500	35.500	35.500	35.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	12.217-	17.000-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	1.500	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	500	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	500	0	1.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	383	6.000	5.500	2.000	2.000	2.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	30.000	10.000	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)	383	36.000	15.500	2.000	2.000	2.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	117	36.000-	14.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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)	12.100-	53.000-	33.900-	21.900-	21.900-	21.900-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	1.500	6.500	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	1.500	6.500	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	1.500-	6.500-	0	0	0

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	38.702	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)	20.633	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	59.335	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	59.335	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	59.335	1.500-	6.500-	0	0	0

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	6.550	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.550	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.550	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	6.550	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	12.671	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.671	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	12.671	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	12.671	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	800	1.500	0	1.300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	800	1.500	0	1.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	800-	1.500-	0	1.300-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	800-	1.500-	0	1.300-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	4.039	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	100	100	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.039	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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)	606	1.300	26.500	1.300	1.300	1.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	200	200	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	606	1.500	26.700	1.500	1.500	1.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.433	2.100	23.100-	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	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)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	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)	3.433	1.100	24.100-	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	925	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)	925	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)	24.414	72.500	63.300	32.400	32.400	32.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	1.800	1.800	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.414	74.300	65.100	32.400	32.400	32.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	23.489-	74.300-	65.100-	32.400-	32.400-	32.400-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	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)	23.489-	75.300-	66.100-	33.400-	33.400-	33.400-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	876	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	876	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	876-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	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	10.000	40.000	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	11.000	41.000	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	11.000-	41.000-	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)	876-	15.000-	45.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	2.432	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.497	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.497-	8.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.497-	8.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	100	100	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	100	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)	260	4.600	2.900	2.900	2.900	2.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260	4.600	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	260-	4.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	260-	4.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	53	100	200	200	200	200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	4.190	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.243	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.243-	4.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	4.243-	4.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	279.589	197.700	232.400	238.400	243.700	249.200
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	13.344	23.600	33.200	35.900	37.000	38.100
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)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	609	100	100	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	293.542	221.400	265.700	274.400	280.800	287.400
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)	252	100	100	100	100	100
14 + Transferauszahlungen (73)	179.468	172.700	197.300	209.900	215.100	220.400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.720	172.800	197.400	210.000	215.200	220.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	113.822	48.600	68.300	64.400	65.600	66.900

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	113.822	48.600	68.300	64.400	65.600	66.900

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	201	1.100	300	300	300	300
14 + Transferauszahlungen (73)	15.986	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.187	1.100	300	300	300	300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	16.187-	1.100-	300-	300-	300-	300-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	16.187-	1.100-	300-	300-	300-	300-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	49.000	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	500	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	48.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	200	100	100	100	100
Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)						
5291001 Repräsentationsaufwand	349	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.234	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)						
5429300 Verfügungsmittel	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.583	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
Abgleich Produkt 111001	6.583-	7.500-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	200	100	100	100	100
Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)						
7291001 Repräsentationsauszahlungen	349	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)						
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.234	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)						
7429300 Verfügungsmittel	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.583	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
Abgleich Produkt 111001	6.583-	7.500-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)	4.350	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)	1.318	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)	543	800	800	800	800	800
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)	614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Allgemeine Versicherungen Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)	859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.684	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Abgleich Produkt 111002	7.684-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	4.350	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	1.318	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	543	800	800	800	800	800
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	909	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7441000 Allgemeine Versicherungen Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.979	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Abgleich Produkt 111002	7.979-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411001 Mieten und Pachten	661	800	600	600	600	600
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deck.Ring : 1114 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1114 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1.666	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	661	800	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	1.666	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Produkt 111010	1.005-	2.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411001 Mieten und Pachten	661	800	600	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1.666	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	661	800	600	600	600	600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.666	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Produkt 111010	1.005-	2.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.642	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.852	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	24.642	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	18.852	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111111	5.790	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Deck.Ring : 1210 Statistik und Wahlen (E)	0	100	100	0	100	100
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Deck.Ring : 1210 Statistik und Wahlen (E)	230	300	300	0	300	300
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 1210 Statistik und Wahlen (E)	0	100	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	230	500	400	0	400	400
Abgleich Produkt 121001	230-	500-	400-	0	400-	400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Deck.Ring : 1211 Statistik und Wahlen (F)	0	100	100	0	100	100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Deck.Ring : 1211 Statistik und Wahlen (F)	230	300	300	0	300	300
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Deck.Ring : 1211 Statistik und Wahlen (F)	0	100	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230	500	400	0	400	400
Abgleich Produkt 121001	230-	500-	400-	0	400-	400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.140	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen						
5221006 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	1.140	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5453002 Erstattungen an den Zweckverband für Brandschutzaufwendungen	4.860	15.000	16.100	16.100	16.100	16.100
Summe Erträge	1.140	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Aufwendungen	6.000	18.100	19.200	19.200	19.200	19.200
Abgleich Produkt 126001	4.860-	17.000-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.140	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221006 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	1.140	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7453002 Erstattungen an den Zweckverband für Brandschutzaufwendungen	4.860	15.000	16.100	16.100	16.100	16.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.140	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000	18.100	19.200	19.200	19.200	19.200
Abgleich Produkt 126001	4.860-	17.000-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschule A
 Unterprodukt 211001 Grundschule A

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452001 Schulkostenbeiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 211001	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452001 Schulkostenbeiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 211001	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 **Gemeinschaftsschulen**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452001 Schulkostenbeiträge	11.048	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.048	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 218201	11.048-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452001 Schulkostenbeiträge	11.048	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.048	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 218201	11.048-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452001 Schulkostenbeiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 221001	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452001 Schulkostenbeiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 221001	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272001 Büchereien

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318000 Zuschüsse an Büchereien	318	400	400	400	400	400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	318	400	400	400	400	400
Abgleich Produkt 272001	318-	400-	400-	400-	400-	400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318000 Zuschüsse an Büchereien	318	400	400	400	400	400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318	400	400	400	400	400
Abgleich Produkt 272001	318-	400-	400-	400-	400-	400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	620	600	600	600	600	600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	620	600	600	600	600	600
Abgleich Produkt 281001	620-	600-	600-	600-	600-	600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	620	600	600	600	600	600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620	600	600	600	600	600
Abgleich Produkt 281001	620-	600-	600-	600-	600-	600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5271006 Auszahlungen für Seniorenbetreuung	0	100	1.000	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	100	1.000	200	200	200
Abgleich Produkt 315101	0	100-	1.000-	200-	200-	200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271006 Auszahlungen für Seniorenbetreuung	0	100	1.000	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	1.000	200	200	200
Abgleich Produkt 315101	0	100-	1.000-	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5317000 Zuschuss an Diakonie für gemeindliche Pflege	0	100	100	100	100	100
5318006 Zuschuss dän. Gesundheitsdienst	0	100				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
Abgleich Produkt 315201	0	200-	100-	100-	100-	100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7317000 Zuschuss an Diakonie für gemeindliche Pflege	0	100	100	100	100	100
7318006 Zuschuss dän. Gesundheitsdienst	0	100				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	100	100	100	100
Abgleich Produkt 315201	0	200-	100-	100-	100-	100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	100	200	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	100	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 331001	100-	200-	200-	200-	200-	200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	100	200	200	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 331001	100-	200-	200-	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3622 Allgemeine Jugendarbeit
 Unterprodukt 362201 Allgemeine Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5312000 Personalkostenzuschuss Jugendarbeiterin	4.139	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
5318002 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.139	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
Abgleich Produkt 362201	4.139-	2.800-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7312000 Personalkostenzuschuss Jugendarbeiterin	2.363	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
7318002 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.363	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
Abgleich Produkt 362201	2.363-	2.800-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318003 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten)	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5318004 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger	1.352-	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.648	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Abgleich Produkt 365001	4.648-	19.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318003 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten)	4.643	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7318004 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger	1.160-	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.483	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Abgleich Produkt 365001	3.483-	19.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321000 Erträge aus Eintrittsgeldern der Badestelle Zweckb.Ring : 4240 Badestelle Vollerwiek (E)	3.985	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4381001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	400	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten Zweckb.Ring : 4240 Badestelle Vollerwiek (E)	10.100	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
4482001 Kostenerstattungen anderer Gemeinden für die Badestelle Zweckb.Ring : 4240 Badestelle Vollerwiek (E)	3.475	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen Zweckb.Ring : 4240 Badestelle Vollerwiek (E)	11.174	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 4240 Badestelle Vollerwiek (E)	0	500	500	500	500	500
5211003 Unterhaltung der Gebäude Zweckb.Ring : 4240 Badestelle Vollerwiek (E)	2.381	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 4240 Badestelle Vollerwiek (E)	4.051	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5231001 Pachten für Seedeich Zweckb.Ring : 4240 Badestelle Vollerwiek (E)	630	700	700	700	700	700
5271003 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen Zweckb.Ring : 4240 Badestelle Vollerwiek (E)	7.834	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
5271009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Zweckb.Ring : 4240 Badestelle Vollerwiek (E)	209	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 4240 Badestelle Vollerwiek (E)	1.852	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe Erträge	17.560	15.900	15.600	15.600	15.600	15.600
Summe Aufwendungen	28.131	37.400	39.400	39.400	39.400	39.400
Abgleich Produkt 424001	10.571-	21.500-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	0	0	3.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Errichtung eines Hotspots und einer Webcam						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	0	0	0	0
0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	383	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0901000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	0	30.000	0	0	0	0
Erläuterung : Neubau DRLG Hütte						
0901001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	0	0	10.000	0	0	0
Erläuterung : Errichtung eines neuen Zaunes						
Summe Vermögenszugänge	383	36.000	15.500	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424001	383	36.000	15.500	2.000	2.000	2.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2318001 Spenden für Investitionen	0	0	1.500	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	1.500	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424001	0	0	1.500	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6818001 Spenden für Investitionen	0	0	1.500	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Auszahlungen aus dem ErwAuszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs-	0	5.000	0	0	0	0
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	0	0	3.500	0	0	0
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten BGA	383	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
7851001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	1.500	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	383	36.000	15.500	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 424001	383-	36.000-	14.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321000 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern der Badestelle Zweckb.Ring : 4241 Badestelle Vollerwiek (F)	3.985	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6411000 Mieten und Pachten Zweckb.Ring : 4241 Badestelle Vollerwiek (F)	9.800	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
6482001 Kostenerstattungen anderer Gemeinden für die Badestelle Zweckb.Ring : 4241 Badestelle Vollerwiek (F)	2.424	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen Zweckb.Ring : 4241 Badestelle Vollerwiek (F)	11.174	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 4241 Badestelle Vollerwiek (F)	0	500	500	500	500	500
7211003 Unterhaltung der Gebäude Zweckb.Ring : 4241 Badestelle Vollerwiek (F)	2.381	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 4241 Badestelle Vollerwiek (F)	4.051	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7231001 Pachten für Seedeich Zweckb.Ring : 4241 Badestelle Vollerwiek (F)	630	700	700	700	700	700
7271003 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen Zweckb.Ring : 4241 Badestelle Vollerwiek (F)	8.098	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
7271009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Zweckb.Ring : 4241 Badestelle Vollerwiek (F)	209	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Zweckb.Ring : 4241 Badestelle Vollerwiek (F)	1.852	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.209	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.395	32.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Abgleich Produkt 424001	12.186-	17.000-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4541001 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	5.803-	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5431008 Aufwendungen für Pläne und Vermessungen Erläuterung : Änderung B-Plan 4	0	1.500	6.500	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Summe Erträge	5.803-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Aufwendungen	0	8.700	13.700	7.200	7.200	7.200
Abgleich Produkt 511001	5.803-	2.200-	7.200-	700-	700-	700-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2331000 aufzulösende Erschließungsbeiträge B-Plan 2	3.037-	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.037-	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	3.037-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	38.702	0	0	0	0	0
6881000 aufzulösende Erschließungsbeiträge B-Plan 2	20.633	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	59.335	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	59.335	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431008 Auszahlungen für Pläne und Vermessungen	0	1.500	6.500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.500	6.500	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	0	1.500-	6.500-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
 Unterprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4511000 Konzessionsabgaben	8.730	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
Summe Erträge	8.730	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	8.730	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6511000 Konzessionsabgaben	6.550	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.550	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	6.550	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4651001 Dividende Aktien S.H. Netz AG	9.604	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Summe Erträge	9.604	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	9.604	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6651001 Dividende Aktien S.H. Netz AG	12.671	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.671	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	12.671	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
 Produkt 5360 Breitbandversorgung
 Unterprodukt 536001 Breitbandversorgung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5372003 Breitbandumlage	0	0	800	1.500	1.400	1.300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	800	1.500	1.400	1.300
Abgleich Produkt 536001	0	0	800-	1.500-	1.400-	1.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7372003 Breitbandumlage	0	0	800	1.500	0	1.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	800	1.500	0	1.300
Abgleich Produkt 536001	0	0	800-	1.500-	0	1.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321001 Benutzungsgebühren Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung (E)	4.018	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	5.200	0	0	0
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5221003 Unterhaltungskosten Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung (E) Erläuterung : Vorbereitung Klärschlammensorgung	55	800	6.000	800	800	800
5271003 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung (E)	298	400	400	400	400	400
5271004 Abwasseruntersuchungen Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung (E)	0	100	100	100	100	100
5452002 Erstattung Verwaltungsaufwand an das Amt Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung (E)	201	200	200	200	200	200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	4.018	3.600	8.800	3.600	3.600	3.600
Summe Aufwendungen	554	4.500	9.700	4.500	4.500	4.500
Abgleich Produkt 538001	3.464	900-	900-	900-	900-	900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538001	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	0	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 538001	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321001 Benutzungsgebühren Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung (F)	4.039	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221003 Unterhaltungskosten Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung (F)	312	800	6.000	800	800	800
7271003 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung (F)	294	400	400	400	400	400
7271004 Abwasseruntersuchungen Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung (F)	0	100	100	100	100	100
7452002 Erstattung Verwaltungsaufwand an das Amt Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung (F)	0	200	200	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.039	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606	1.500	6.700	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 538001	3.433	2.100	3.100-	2.100	2.100	2.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538002 Regenwasser

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221003 Unterhaltungskosten	0	0	20.000	0	0	0
Erläuterung :						
Unterhaltung der Vorflutgräben						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
Abgleich Produkt 538002	0	0	20.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221003 Unterhaltungskosten	0	0	20.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0
Abgleich Produkt 538002	0	0	20.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	0	0	100	100	100	100
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen						
5221002 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)	19.020	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000
5221004 Unterhaltung der Straßenbleuchtung Erläuterung : Nachrüsteten Blitzschutz	0	1.000	3.400	1.000	1.000	1.000
5221007 Unterhaltung der Buswartehäuschen Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)	0	0	2.500	0	0	0
5271002 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)	580	500	1.500	500	500	500
5271003 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	41	1.000	900	900	900	900
5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterung : Erstellung eines Straßenbeleuchtungsverzeichnisses	0	1.800	1.800	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Summe Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	19.641	66.600	72.400	39.700	39.700	39.700
Abgleich Produkt 541001	19.641-	66.600-	69.900-	37.200-	37.200-	37.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541001	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 541001	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221002 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze [F]	22.860	70.000	55.000	30.000	30.000	30.000
7221004 Unterhaltung der Straßenbleuchtung	0	1.000	3.400	1.000	1.000	1.000
7221007 Unterhaltung der Buswartehäuschen Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze [F]	0	0	2.500	0	0	0
7271002 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze [F]	580	500	1.500	500	500	500
7271003 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	0	1.000	900	900	900	900
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	0	1.800	1.800	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.440	74.300	65.100	32.400	32.400	32.400
Abgleich Produkt 541001	23.440-	74.300-	65.100-	32.400-	32.400-	32.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5410 Gemeinestraßen
 Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925					
Aufwendungen						
5221004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Deck.Ring : 5412 Straßenbeleuchtung [E]	521					
5271003 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	224	0				
Summe Erträge	925	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	745	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541002	180	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461000 Erstattungen und vermischte Einnahmen	925	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Deck.Ring : 5413 Straßenbeleuchtung [F]	521	0				
7271003 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen Deck.Ring : 5413 Straßenbeleuchtung [F]	453	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	925	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	974	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541002	49-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5271005 Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 545001	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271005 Betriebsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 545001	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221001 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte) Deck.Ring : 5510 Parkanlagen und Spielplätze (E)	364	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271007 Unterhaltung der Spielgeräte Deck.Ring : 5510 Parkanlagen und Spielplätze (E)	512	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	400	400	400	400	400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	876	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Abgleich Produkt 551001	876-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0901000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) Erläuterung : Errichtung eines Spielplatzes an der Badestelle	0	10.000	40.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	11.000	41.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551001	0	11.000	41.000	1.000	1.000	1.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	10.000	40.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	11.000	41.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 551001	0	11.000-	41.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221001 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte) Deck.Ring : 5511 Parkanlagen und Spielplätze (F)	364	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7271007 Unterhaltung der Spielgeräte Deck.Ring : 5511 Parkanlagen und Spielplätze (F)	512	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	876	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 551001	876-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291006 Aufwand für Ehrenmal	65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5453000 Erstattungen an Friedhofsverband zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung	4.088	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.153	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 553001	4.153-	8.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291006 Auszahlungen für Ehrenmal	65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7453000 Erstattungen an Friedhofsverband zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung	2.432	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.497	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 553001	2.497-	8.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
 Unterprodukt 571001 Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4618001 Zinserträge von der BürgerBreitbandnetz GmbH	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5431008 Aufwendungen für Pläne und Vermessungen	260	0				
Summe Erträge	0	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	260	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 571001	260-	100	100	100	100	100
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6618001 Zinserträge von der BürgerBreitbandnetz GmbH	0	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431008 Auszahlungen für Pläne und Vermessungen	260	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 571001	260-	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
 Unterprodukt 571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431014 Projekt Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt	0	4.600	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	4.600	2.900	2.900	2.900	2.900
Abgleich Produkt 571003	0	4.600-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431014 Auszahlungen für Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt	0	4.600	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.600	2.900	2.900	2.900	2.900
Abgleich Produkt 571003	0	4.600-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5750 Tourismus
 Unterprodukt 575001 **Tourismus**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221005 Unterhaltung Kreis- und Fernradwegenetz	53	100	200	200	200	200
5429003 Beiträge zur LTO St.Peter-Ording / Eiderstedt/ NTS	4.190	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.243	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
Abgleich Produkt 575001	4.243-	4.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221005 Unterhaltung Kreis- und Fernradwegenetz	53	100	200	200	200	200
7429003 Beiträge zur LTO St.Peter-Ording / Eiderstedt/ NTS	4.190	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.243	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
Abgleich Produkt 575001	4.243-	4.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4011000 Grundsteuer A	11.624	11.600	11.900	11.900	11.900	11.900
<u>Erläuterung :</u> 380%						
4012000 Grundsteuer B	49.618	49.000	56.600	57.100	57.700	58.200
<u>Erläuterung :</u> 425%						
4013000 Gewerbesteuer	87.607	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 6110 Steuern, allgmeine Zuweisungen, <u>Erläuterung :</u> 380%						
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	74.920	80.000	87.300	92.600	97.200	102.100
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.745	7.000	6.200	6.400	6.500	6.600
4032000 Hundesteuer	3.782	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4034001 Zweitwohnungssteuer, Eigennutzer	43.799	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterung :</u> 15%						
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	6.636	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.344	23.600	33.200	35.900	37.000	38.100
4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	609	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	30.843	29.200	31.900	31.900	31.900	31.900
5313002 Umlage an den Schulverband Garding	3.329	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
5341000 Gewerbesteuerumlage	12.492	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
Zweckb.Ring : 6110 Steuern, allgmeine Zuweisungen,						
5372000 Kreisumlage	78.900	81.300	92.600	100.000	103.000	106.100
5372001 Amtsumlage	53.904	56.900	66.000	71.200	73.400	75.600
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	252	100	100	100	100	100
Summe Erträge	297.685	221.400	265.700	274.400	280.800	287.400
Summe Aufwendungen	179.720	172.800	197.400	210.000	215.200	220.500
Abgleich Produkt 611001	117.965	48.600	68.300	64.400	65.600	66.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	453.954	0				
Summe Vermögenszugänge	453.954	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	453.954	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6011000 Grundsteuer A	11.624	11.600	11.900	11.900	11.900	11.900
6012000 Grundsteuer B	49.608	49.000	56.600	57.100	57.700	58.200
6013000 Gewerbesteuer Zweckb.Ring : 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	86.609	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	74.920	80.000	87.300	92.600	97.200	102.100
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.745	7.000	6.200	6.400	6.500	6.600
6032000 Hundesteuer	3.718	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6034000 Zweitwohnungssteuer	40.729	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	6.636	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.344	23.600	33.200	35.900	37.000	38.100
6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	609	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	30.843	29.200	31.900	31.900	31.900	31.900
7313002 Umlage an den Schulverband Garding	3.329	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
7341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	12.492	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
7372000 Kreisumlage	78.900	81.300	92.600	100.000	103.000	106.100
7372001 Amtsumlage	53.904	56.900	66.000	71.200	73.400	75.600
7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	252	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.542	221.400	265.700	274.400	280.800	287.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.720	172.800	197.400	210.000	215.200	220.500
Abgleich Produkt 611001	113.822	48.600	68.300	64.400	65.600	66.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5517210 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (1-5 Jahre)	268	300	300	300	300	300
5517310 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	800	0	0	0	0
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	268	1.100	4.200	4.200	4.200	4.200
Abgleich Produkt 612001	268-	1.100-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217310 Verb.aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	0	49.000	0	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217350 Tilgung Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre)	0	500	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	49.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	500	0	0	0	0
Abgleich Produkt 612001	0	48.500	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0	49.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0	500	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	49.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	500	0	0	0	0
Abgleich Produkt 612001	0	48.500	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7312001 Zuweisung an die Sonderrücklage Norderfriedrichskoog	15.986	0				
7517210 Zinsauszahlungen Kreditinstitute (1-5 Jahre)	201	300	300	300	300	300
7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0	800	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.187	1.100	300	300	300	300
Abgleich Produkt 612001	16.187-	1.100-	300-	300-	300-	300-