Haushaltsplan

der

Gemeinde Sankt Peter-Ording

für das Haushaltsjahr

2019

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung I, 1

II. Vorbericht

1. Allgemeines zur Haushaltsführung II, 2
2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs II, 3
3. Wirtschaftliche Struktur II, 3
4. Sonderlasten II, 4 bis 5
5. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft II, 6
6. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr II, 7 bis 19
7. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen II, 20
8. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) II, 21
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen II, 22
10. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen II, 23
11. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit II, 24
12. Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Mitgliedsbeiträge II, 25
13. Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen II, 26
14. Verrechnungen mit der Tourismuszentrale Sankt Peter-Ording II, 27
15. Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 10 FAG II, 28
16. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen... II, 29
17. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde SPO jeweils zum 31.12. II, 30
18. Stellenplan II, 31
19. Deckungsgrundsätze, Bildung von Budgets II, 32

III. Haushaltsplan

1. Ergebnisplan III, 1 bis 2
2. Finanzplan III, 3 bis 6
3. Teilergebnispläne III, 7 bis 64
4. Teilfinanzpläne III, 65 bis 236
5. Produktkontenübersichten nach Produkten III, 237 bis 351

Haushaltssatzung
der Gemeinde Sankt Peter-Ording für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 04.03.2019 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.088.300 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.939.500 €
einem Jahresüberschuss von	148.800 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.191.500 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.450.700 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.867.100 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.295.200 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.975.000 €
davon innere Darlehen	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	12,71

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

§ 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 26.03.2019 unter dem Hinweis der Einzelkreditgenehmigung erteilt.

Sankt Peter-Ording, 03. APR. 2019

GEMEINDE SANKT PETER-ORDING 1 KREIS NORDFRIESLAND

Gemeinde Sankt Peter-Ording
Der Bürgermeister

(Rainer Balsmeier)

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

Vorbericht

1. Allgemeines zur Haushaltsführung

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

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden:

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

Der *Finanzplan* stellt hingegen die liquiditätswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dar.
Die meisten Erträge und Aufwendungen ziehen grundsätzlich Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe mit sich, so dass eine parallele Auswirkung im Ergebnis- und Finanzplan entsteht; daher sind die Haushaltsansätze größtenteils identisch. Ausnahmen hierzu bilden beispielsweise die Abschreibungen sowie die Zuführungen an Rückstellungen. Diese verursachen einen Aufwand, begründen aber keine Auszahlung. Bei den Erträgen sind z. B. die Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen nicht einzahlungswirksam.
Umgekehrt verhält es sich bei der Anschaffung von Sammelposten (150-1000 € netto) oder Vermögensgegenständen (ab 1000 €). Diese begründen eine Auszahlung, jedoch keinen Aufwand. Dafür wirkt sich dieses als Zugang im Vermögen in der Bilanz aus.

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

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

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

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

2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

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

2.1 Gemeindeschlüsselzuweisungen

Die Gemeindeschlüsselzuweisung beträgt 70 % der Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl.
Der Grundbetrag für die Gemeindeschlüsselzuweisungen wird nach wie vor jährlich durch den Haushaltserlass festgelegt. Für den Finanzausgleich 2019 beträgt dieser nach dem aktuellen Stand 1.245,90 € pro Einwohner.
Aufgrund verhältnismäßig starker Steuerkraft erhält die Gemeinde SPO seit 2015 keine Schlüsselzuweisungen mehr.

2.2 Demografischer Wandel

Bei der Ermittlung der Einwohnerzahlen wird der demografische Faktor berücksichtigt. Grundsätzlich gilt im Finanzausgleich als Einwohnerzahl die vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein nach dem Stand des 31. März des Vorjahres fortgeschriebene Bevölkerung, die ausschließlich aus der Fortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011 basiert. Diese weichen teilweise erheblich von den fortgeschriebenen Einwohnerzahlen auf Basis der Volkszählung von 1987 ab.
Zum 31.03.2018 waren in der Gemeinde SPO 3.971 Einwohner gemeldet. Am 31.03.2016 waren es 4.022 und am 31.03.2017 = 4.042. Daher werden gem. § 30 FAG für den Finanzausgleich 2019 = 4.011 Einwohner angerechnet.

2.4 Finanzausgleichsumlage

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

2.5 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Benachteiligte der FAG-Reform waren zunächst die Gemeinden, die als ländliche Zentralorte eingestuft sind. Dazu zählen im Amtsbereich Eiderstedt die Gemeinde Sankt Peter-Ording sowie die Stadt Garding. Für 2018 werden 403.356 € gewährt und somit rd. 15 T€ mehr als im Vorjahr.

3. Wirtschaftliche Struktur

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

Das wirtschaftliche Gefüge der Gemeinde wird aufgrund der klimatischen, landschaftlichen und strukturellen Gegebenheiten wesentlich durch den Fremdenverkehr geprägt. Neben den Dienstleistungsbetrieben im Gesundheits- und allgemeinen Fremdenverkehrsbereich bestimmen kleine und mittelständische Betriebe des Handels, des Handwerks und der Gastronomie die Wirtschaftsstruktur des Ortes. Industriebetriebe sind nicht vorhanden.

Die Zahl der Übernachtungen in Sankt Peter-Ording liegt lt. Auswertung der Kurkarten zwischen 2,4 und 2,5 Mio. pro Jahr.
Eine differenzierte Aufstellung ist in der Anlage zum Wirtschaftsplan der Tourismus-Zentrale enthalten.

4. Sonderlasten

4.1 Zentralörtliche Funktion

Der Gemeinde SPO entstehen Sonderlasten durch ihre Funktion als ländlicher Zentralort und Schwerpunkt des Fremdenverkehrs an der Nordsee. Diese werden nur zum Teil durch die Zuweisungen des Landes für übergemeindliche Aufgaben ausgeglichen.
Die Gemeinde entscheidet selbst über die Verteilung der Zuweisung (siehe Aufstellung „Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 10 FAG). Hieraus kann man ersehen, dass die Interessenquote für zentralörtliche Aufgaben mit durchschnittlich 35,51 % ausgewiesen ist. Das würde bedeuten, dass hierfür 806.110 € aufzubringen wären. Es werden aber nur 403.356 € als zentralörtliche Zuweisung gezahlt. Sankt Peter-Ording hält als zentraler Ort Infrastruktur für den Nachbarbereich vor, ein Ausgleich hierfür erfolgt aber nur zu einem geringen Teil.

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

4.2 Tourismus-Betrieb

Der Gemeinde entstehen durch die Unterhaltung des Eigenbetriebes Tourismus-Zentrale (TZ) Sankt Peter-Ording erhebliche finanzielle Verpflichtungen. Dies gilt zunächst für den großen Umfang der Fremdenverkehrsgemeinschaftseinrichtungen, in besonderem Maße aber auch für die Leistungsangebote des Kurbetriebes. Sankt Peter-Ording ist bestrebt, durch strukturelle Verbesserungen die Qualität des Heilbades und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und nach Möglichkeit zu stärken. Hierzu sind gerade auch im Bereich des Kurbetriebes in den letzten Jahren erhebliche Investitionen (u. a. Brücke, Kurpromenade) erfolgt, die allerdings neben den daraus resultierenden Abschreibungen auch einen nicht unerheblichen Schuldendienst nach sich ziehen. In den Jahren 2013/14 ist auch die Dünentherme auf einen modernen, den Bedürfnissen der Gäste angepassten Stand gebracht worden. Die Mittel hierfür wurden über den Wirtschaftsplan bereit gestellt.

Für das Jahr 2019 sind als wesentliche Maßnahmen Promenade II und Familientreff, eine neue WC Anlage am Dünen-Hus sowie Planungskosten für den geplanten neuen Bauhof zu nennen.
Darüber hinaus erfolgen umfangreiche Holzarbeiten an Strandstegen, -brücken und -übergängen, zwei Strandkorbpodeste in Ording, die neue Plattform für das XH2O und Ersatzbeschaffungen für die Schlickabteilung in Form von Softpack-Liegen sowie eine neue Software für die Gebäudeleittechnik. Ein neuer Traktor sowie ein neuer Kommunalschlepper müssen als Ersatzbeschaffung für die Arbeit der Bauhöfe angeschafft werden. Eingeplant ist außerdem ein neues Dienstfahrzeug für die Tourismus-Direktorin.
Es wird 2019 noch ein Zuschuss des Landes zum Mehrzweckgebäude erwartet - in Höhe von 475.417 EUR. Weitere Zuschüsse sind hier für 2019 nicht geplant. Es ist davon auszugehen, dass die zugesagten Fördermittel für das Projekt Promenade II frühestens ab dem Jahre 2020 fließen werden.
Ein allgemeiner Investitionskredit wird hier nicht benötigt, da sich alle Investitionen aus Abschreibungen und Gewinnvorträgen abzüglich Tilgungen finanzieren.

Seit 2007 wird auf der Grundlage der von der Gemeindevertretung beschlossenen mittelfristigen Maßnahmen zur Verbesserung der Finanzlage des Eigenbetriebs Tourismus-Zentrale der nicht über Kur- bzw. Fremdenverkehrsabgabe zu refinanzierende Gemeindeanteil dem Tourismusbetrieb zugeführt. Im Gegenzug wird eine Verzinsung des Eigenkapitals in Ansatz gebracht, was im Ergebnis zu einer Entlastung der Tourismus-Zentrale führt (siehe Verrechnungen mit der TZ im Vorbericht). Diese Mittel sind zusätzlich im Ergebnisplan der Gemeinde zu erwirtschaften.

Aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung im Jahr 2009 wurden die bislang nicht gedeckten Verluste aus Vorjahren vollständig ausgeglichen. In den vergangenen Jahren sind keine Mittel an die Tourismus-Zentrale geflossen. Bis 2022 ist ebenfalls nicht mit einem Verlust zu rechnen, da diese jeweils noch durch Gewinnvorträge abgedeckt werden können.

4.3 Schulstandort

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

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

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

5. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft

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

Bestände zum Jahresabschluss 31.12.2013:

Allgemeine Rücklage	3.266.741 €
Sonderrücklage Norderfriedrichskoog	329.161 €
Abschreibungsrücklage	226.532 €
Altersteilzeitrücklage	29.468 €
Kassenmäßiger Abschluss	165.318 €
	4.017.221 €

Der weitere Verlauf über die Jahre ab 2017 ist aus dem Finanzplan auf Seite III, 5 ab Zeile 42 bis 44 zu entnehmen.
Da liquide Mittel nur beim Amt geführt werden dürfen, werden sie bei der Gemeinde SPO in der Bilanz als öffentlich-rechtliche Forderungen ausgewiesen.

Nach § 26 GemHVO-Doppik ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.
Die Gemeinde SPO kann somit den Haushalt für 2019 ausgleichen. Sie weist einen Überschuss in Höhe von 148.800 € aus. Dieses gelingt nur durch die geplante Veräußerung von Leerrohren an die BürgerBreitbandNetz GmbH & Co. KG (BBNG) bzw. den Breitband-Zweckverband Südliches Nordfriesland (BZSNF).

Das Haushaltsjahr 2018 wird im Ergebnisplan mit einer deutlichen Verbesserung abschließen. Sankt Peter-Ording ist voraussichtlich eine der wenigen Gemeinden im Amtsbereich Eiderstedt, die nicht auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sein wird.
Dieses durchaus positive Ergebnis ist u. a. auf die hohen Erträge aus der Gewerbesteuer zurückzuführen. Hier wurden Mehrerträge von rd. 1,2 Mio. € erzielt. Des Weiteren kamen der Gemeinde noch ungeplante Mehrerträge in der Zweitwohnungssteuer, beim Einkommensteueranteil sowie aus Verwarnungs- u. Bußgeldern in Verkehrsordnungswidrigkeiten zu Gute. Des Weiteren gab es vom Land eine außerplanmäßige Förderung aus Infrastrukturmaßnahmen von rd. 64.500 €, mit der auch in den kommenden zwei Jahren zu rechnen ist.

Trotz dieser erfreulichen Lage zeichnet sich ab, dass ein Haushaltsausgleich der Gemeinde langfristig nicht mehr möglich sein wird und diese möglicherweise ab 2020 auf Fehlbetragszuweisungen durch das Land angewiesen sein könnte.
Um in diesen „Genuss" zu kommen, müssen nach dem Haushaltskonsolidierungserlass bestimmte Kriterien zur Verbesserung der Einnahmen und Reduzierung der Ausgaben umgesetzt werden.
Hierzu gehört die Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern nach den kommunalen Bedarfsfonds für die **Grundsteuer A** auf **380 %** und die **Grundsteuer B** auf **425 %.** Diese wird nach dem heutigen Stand ab 2020 unumgänglich. Des Weiteren wird eine „Beleuchtung" und Diskussion über die Kürzung oder Streichung von Zuschüssen wahrscheinlicher.

6. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Die Personalaufwendungen sind auf der Grundlage der für jede beschäftigte Person im Einzelnen vorgenommenen Hochrechnung unter Berücksichtigung tariflicher Erhöhungen um 3,09 % ermittelt worden.
Im Übrigen wurden bei der mittelfristigen Finanzplanung die Empfehlungen im Haushaltserlass vom 14.09.2018 berücksichtigt.

Die Gemeindevertretung hat im Jahre 2016 die Zusammenlegung der Bauhöfe der Gemeinde SPO und der TZ SPO zum 01.01.2019 beschlossen. Hieraus ergeben sich folgende Maßnahmen:

a) Das bewegliche Anlagevermögen geht von der Gemeinde auf den Eigenbetrieb TZ über. Diese Maßnahme ist für die Gemeinde kostenneutral. Die Abschreibungen auf Anlagen entfallen bzw. verringern sich bei der Gemeinde.
Das für die Leistungserbringung benötigte bewegliche Anlagevermögen soll dem Eigenbetrieb zum 01.01.2019 unentgeltlich übertragen werden. Der Restbuchwert zum 31.12.2018 für das bewegliche Anlagevermögen beträgt 322.497,28 €.
Da die Übertragung des beweglichen Anlagevermögens unentgeltlich erfolgt, erhöht sich im Gegenzug das Stammkapital der Gemeinde an der TZ. Die Erhöhung des Stammkapitals erfolgt in Höhe des übertragenen Anlagevermögens.

b) Das Personal der Gemeinde wird zur TZ übergeleitet. Dadurch entfallen bei der Gemeinde die Beschäftigtenentgelte einschl. Nebenkosten bei folgenden Produkten:

541001	Straßen, Wege und Plätze
541002	Straßenbeleuchtung
545001	Straßenreinigung und Winterdienst
551001	Parkanlagen und Spielplätze
573004	Märkte
573006	Bauhof, Fuhrpark

c) Das Grundstück und das Gebäude des Bauhofes werden nicht übertragen und verbleiben im Eigentum der Gemeinde. Die entsprechenden Gebäude und Grundstücke soll der Eigenbetrieb künftig von der Gemeinde mieten.
Für die Dauer der Nutzung des Grundstücks und der Gebäude des Bauhofs der Gemeinde wird ein Gewerbemietvertrag mit der TZ geschlossen. Mieterträge sind beim Produkt 573006 veranschlagt.

d) Die Gemeinde erstattet der TZ die Personalkosten des versetzten Personals und die ver auslagten Sachkosten. Dieses betrifft die in b) aufgeführte Produkte.

111001 Gemeindeorgane

Die seit 2009 bestehende Personalunion von Bürgermeister und Tourismusdirektor wurde zum 01.01.2018 aufgegeben.
Diese war seinerzeit eine Bedingung des Innenministeriums für die Beibehaltung der Hauptamtlichkeit, da St. Peter-Ording nach den gesetzlichen Vorgaben zu klein war für einen hauptamtlichen Bürgermeister.
Seit 2016 hat die Gemeinde über 4.000 Einwohner. Nach § 48 Abs. 2 Gemeindeordnung konnte die Gemeindevertretung daher beschließen, einen hauptamtlichen Bürgermeister zu wählen.
Durch die Aufgabe der Doppelfunktion entfällt daher die 50 %tige Personalaufwandserstattung durch die Tourismuszentrale (TZ).

Da der Bürgermeister weiterhin in den Räumlichkeiten der TZ untergebracht ist, sind seitens der Gemeinde Raummiete und Personalkosten für die Sekretärin wie auch der Betriebskostenzuschuss für das durch die TZ angeschaffte Dienstfahrzeug, an diese zu leisten.

111002 Allgemeine Verwaltung

Aufgrund des Arbeitsschutzgesetzes sind Arbeitgeber der Kommunen gesetzlich aufgefordert und verpflichtet in regelmäßigen Abständen Arbeitsmedizinische Vorsorge nach ArbmedVV und Eignungsuntersuchungen für Fahrtauglichkeit anzubieten.
Aus diesem Grunde wurden in 2018 beim Konto 5431009 rd. 10 T€ mehr eingeplant. Für 2019 wird der reguläre Ansatz von 2.800 € wieder angenommen. Nicht in 2018 abgerufene Mittel werden nach 2019 übertragen.

111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

In 2018 wurde die energetische Dachsanierung über dem Saal des Olsdorfer Kruges sowie die Sanierung der Trinkwasserleitung (Warmwasserbereitung) durchgeführt.
Unter Vorbehalt sollte auch die Teilsanierung des Schützenhauses (Heizung, Türen, Fenster) umgesetzt werden. Eine endgültige Entscheidung ist jedoch noch nicht getroffen. Zur Sicherheit wurden hierfür 45 T€ eingeplant. Da dieses jedoch nicht erfolgte, werden die nicht abgerufenen Haushaltsmittel nach 2019 übertragen.
Außerdem soll in 2019 im Olsdorfer Krug die Heizungsanlage erneuert werden.
Da es sich hierbei insgesamt um werterhaltende Maßnahmen handelt, erfolgt die Veranschlagung beim Konto bauliche Unterhaltung.

Die Bewirtschaftungskosten fallen um rd. 5 T€ höher aus, da das Objekt „Am Kurpark 4“ neuvermietet wurde.

121001 Statistik und Wahlen

Am 26.05.2019 finden die Europawahlen statt. Die Abwicklung fällt in den Zuständigkeitsbereich des Amtes Eiderstedt. Daher brauchen keine Mittel veranschlagt werden.

126001 Brandschutz

An Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen kommen dem Produkt rd. 12 T€ jährlich zu Gute.

Im Bereich der baulichen Unterhaltung wurden 7 T€ an Mehraufwendungen für die Erneuerung der WC-Objekte sowie für Pflasterarbeiten an den Toren eingeplant.
Für die Fahrzeughaltung wird aufgrund der Beschaffung neuer Seile am Leiterpark der Drehleiterkörbe (DLK) mit 6 T€ Mehraufwand gerechnet.
Für die Gewinnung von Mitgliedern in der Freiwilligen Feuerwehr wurden 2018 Mittel in Höhe von 25 T€ bereitgestellt. Aus diesem „Motivationstopf“ sollen unterschiedliche Maßnahmen finanziert werden. Die nicht abgerufenen Haushaltsmittel werden nach 2019 übertragen.

Die Abschreibungen erhöhen sich von 31 T€ auf voraussichtlich 65 T€, da in den vergangenen Jahren diverse Investitionen erfolgt sind. Außerdem ist jetzt das komplette Anlagevermögen bewertet. Des Weiteren liegen erste Jahresabschlussdaten vor. Zuvor konnten die Abschreibungen nur vage abgeschätzt werden.

Des Weiteren sind bei der Feuerwehr diverse Anschaffungen im Bereich des beweglichen Vermögens geplant. Eine detaillierte Aufstellung ist auf den Seiten III, 250+251 gegeben.

128001 Katastrophenschutz

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

2* Schulen

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

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

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

252001 Museum der Landschaft Eiderstedt

Für 2019 steht im Rahmen der baulichen Unterhaltung die Reetdachsanierung auf der Agenda. Daher wird ein höherer Aufwand von 12 T€ veranschlagt. Weitere 4 T€ sind für die Erneuerung der Heizungsanlage vorgesehen.

Die Maßnahme „neue Eingangssituation Museum Landschaft Eiderstedt“ wurde bereits im Vorjahr für 2020 mit einem Volumen von 25 T€ veranschlagt. Für 2019 sind nocheinmal 5 T€ für Planungsleistungen bereitzustellen.

252002 Kunsthaus Wittendün

In dem neuen Gebäude Heimart in der Wittendüner Allee in Sankt Peter Ording befindet sich im Erdgeschoss das Kunsthaus Wittendün.
Das Kunsthaus Wittendün gibt in der einen Hälfte des Erdgeschosses der Kunstsammlung der Gemeinde Sankt Peter Ording eine Heimat. In der Ausstellung, die zwei bis dreimal jährlich einen neuen Themenschwerpunkt erhält, wird die Kunstsammlung in angenehmen Ambiente der Öffentlichkeit vorgestellt. „Künstler in Sankt Peter Ording“, der Titel der ersten Ausstellung präsentiert Arbeiten von De Vinage, Duggen, Ehlers, Gotsch, Kleinschmidt, Kuhn, Schiel und Uschkereit.
Für die Betreuungsleistung durch die Galerie im Kunsthaus ist ein Personalkostenzuschuss von 4.300 € jährlich abzuführen.

Die Husumer Galerie Tobien hat in der zweiten Hälfte des Erdgeschosses ihren Sankt Peter Ordinger Standort eröffnet. Sie präsentiert Originale zeitgenössischer Künstler, Schwerpunkt

Kunst der Küste und stellt mit ihrer Veranstaltungsreihe „Künstler zum Kennenlernen“ den Kontakt zu Kunstschaffenden her.

Für die Ersteinrichtung hatte die Gemeinde anfänglich einige Investitionen zu leisten, für die im Vorjahr rd. 28 T€ bereitgestellt wurden. Im Einzelnen sind diese auf Seite III, 267 benannt. Die bisher nicht abgerufenen Mittel von rd. 19 T€ werden nach 2019 übertragen. Sollten keine weiteren Anschaffungen mehr erfolgen, gelten diese Mittel am Jahresende als erspart.

Da sich das Gebäude nicht im Eigentum der Gemeinde befindet, fallen – erstmalig für volle 12 Monate – Aufwendungen für Pacht von 17.600 € an.

253001 Westküstenpark und Robbarium

Für die Änderung der Seewasserversorgung des Robbenbeckens werden 150 T€ eingeplant. Es soll ein Teilrückbau des Entnahmebauwerkes sowie ein Teil der Saugleitungen, die dann nicht mehr benötigt werden, erfolgen.

Seit 2013 wird das Robbenbecken direkt mit Nordseewasser versorgt. Hierzu wurde eine ca. 4 km lange Leitung verlegt und ein Entnahme-Bauwerk in einem Priel am Südstrand gebaut. Dieses Entnahme-Bauwerk bereitet seit ca. 2 Jahren zunehmend Probleme. Der Priel hat sich verlagert und erhebliche Sandeintragungen in das Bauwerk haben zur Folge, dass mindestens alle 2 Monate das Bauwerk gereinigt und die Leitungen gespült werden müssen. Außerdem werden die Pumpen für den Transport des Wassers durch den Sandeintrag immer wieder so beschädigt, dass sie repariert oder ausgetauscht werden müssen.

Am 1.11. wurde zur Probe eine Drainage, 50 m lang und 3 m tief, südlich der „Else Lass“ Brücke eingefräst. Die Pumpversuche haben ergeben, dass mit dieser Drainage ca. 10 m³/h Wasser gefördert werden können. Es werden für das Robbenbecken ca. 25 m³/h benötigt, so dass wenn die Genehmigungen der Behörden vorliegt, noch 2 Stränge a 50 m eingefräst werden sollen. Die Wasserqualität entspricht dem der Nordsee, mit dem Unterschied, dass kein Sand mehr in die Leitungen und somit auch nicht in die Pumpen gelangen kann.

272001 Bücherei und Mediothek

Als Zuweisung von der Tourismusverwaltung werden 50 % der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen übernommen. Diese belaufen sich d. J. auf 88.300 € und damit rd. 42 T€ mehr als im Normalfall. Der Grund hierfür liegt in einem erhöhten Mittelbedarf für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen, da das Dach dringend saniert werden muss. Da bereits Wasser in das Gebäude eingedrungen ist, ist auch der Keller trocken zu legen. Hierfür werden insgesamt 65 T€ an Mehraufwand eingeplant.

365001 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Die Kosten für die Kindertagesstätte (KiTa) werden auf der Grundlage des Vertrages mit dem Kindertagesstättenwerk und den prognostizierten Kinderzahlen veranschlagt.
Aufgrund des Neubaus an der KiTa und des daraus resultierenden Umzuges in das Köhlbrand-Haus am Strandweg sind die Aufwendungen gestiegen. Darüber hinaus hat der Kirchenkreis eine Vollkostenrechnung erstellt, wodurch auch zusätzliche Kosten, die vorher nicht eingeflossen sind, nun berücksichtigt sind.

Des Weiteren sind die Personalkosten im Bereich Krippe erheblich gestiegen, da eine weitere Krippengruppe eingerichtet wurde. Dadurch erhöht sich der Kostenfaktor pro Kind von 4.550 € auf 6.400 €. Demzufolge müssen 784 T€ zur Verfügung gestellt werden.

Außerdem hat die Gemeinde die Anteile zu tragen, die dadurch entstehen, dass Kinder aus der Gemeinde Kindergärten in anderen Gemeinden besuchen. Aufgrund des Vorjahresergebnisses werden Mittel in Höhe von 6.300 T€ eingeplant.

366002 Jugendzentrum

Durch politische und demografische Veränderungen haben sich auch die Anforderungen an Schule und Jugendarbeit zunehmend verändert. Um mit einer langfristigen Perspektive auf Veränderungen zu reagieren, wurde ein Zusammenschluss des Jugendzentrums der Gemeinde Sankt Peter-Ording und der offenen Ganztagsschule des Schulverbandes Eiderstedt (SchVE) vollzogen.
Neben anderen Möglichkeiten wurde der Abriss eines baufälligen Gebäudes mit einem an dieser Stelle entstehenden Neubau am Schulstandort Gymnasium favorisiert.
Der Baubeginn war im Frühjahr 2017. Die Kosten haben sich insgesamt auf insgesamt 1.058.545 € belaufen, die sich neben dem Architektenwettbewerb aus dem Herrichten der Baukonstruktion selbst, der Außenanlage und Baunebenkosten sowie der Ausstattung zusammensetzen.
Vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) wurde im Rahmen der ELER-Förderung eine Zuweisung bis zu 75 % der förderfähigen Kosten gewährt. Da diese sich lediglich auf rd. 900 T€ belaufen, betrug die Förderung maximal 675 T€.
Die verbleibenden 383.545 € werden von der Gemeinde Sankt Peter-Ording und dem Schulverband Eiderstedt in einem Verhältnis von 50 zu 50 getragen.

Das sog. „Jos" hat seinen Betrieb offiziell zum 01.11.2017 aufgenommen. An den Sachaufwendungen (nicht Personalaufwendungen!) beteiligt sich die Gemeinde SPO zu 50 % jährlich. Diese belaufen sich zur Zeit auf voraussichtlich 15 T€.

367201 Familienzentrum

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

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

367501 Sucht- und Drogenprävention

Das Diakonische Werk ist seit ca. 20 Jahren in der Gemeinde für die Versorgung Suchtgefährdeter bzw. Suchtkranker zuständig. Allerdings ist der Betrag für den Arbeitsaufwand seitdem bei konstant 6.800 € geblieben. In den vergangenen Jahren wurde versäumt, den Betrag aufgrund steigender Lohnkosten und der deutlichen Zunahme der erweiterten Sucht-Problemfelder anzupassen.
Zur Zeit ist das Diakonische Werk mit ca. 5 Stunden pro Woche in SPO vertreten, plus Hin-u. Rückfahrt sind es 7 Std. Ein(e) Sozialarbeiter(in) kostet ca. 36 € / Stunde. Insofern wird der Ansatz auf 13.500 € erhöht.

418001 Eigenbetrieb Tourismus-Zentrale (TZ)

Der Eigenbetrieb wird auch 2019 voraussichtlich den Jahresverlust durch Gewinnvorträge aus vergangenen Jahren abdecken können. Diese reichen voraussichtlich noch bis 2022.

Nach der aktuellen Gebührenkalkulation beträgt der nicht durch Kur- u. Tourisumusabgabe gedeckte Gemeindeanteil ab 2019 = 1.048.084 € und damit 34.560 € mehr als vorher.

424001 Utholmhalle

Im Bereich der baulichen Unterhaltung sind 25 T€ zusätzlich für einen Prallschutz eingeplant.

Im investiven Bereich steht die Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED auf dem Trapez. Es handelt sich um eine Investition, da diese Maßnahme vom Bund mit 20.200 € bezuschusst wird.

511001 Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen

Die Erschließung einschl. Oberflächenentwässerung im B-Plan 64 Wittendün ist weitestgehend abgeschlossen.
Aus diesem Grunde sind keine Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Form von aufzulösenden Erschließungsbeiträgen, nicht aufzulösenden Abwasseranschlussbeiträgen und Verkaufserlösen mehr zu erwarten.
Allerdings sind für die Einzäunung des Regenrückhaltebeckens nachträglich noch einmal 30 T€ bereitzustellen.

Für die Erschließung des B-Planes 77 werden in den kommenden drei Jahren jeweils 150 T€ für Planungsleistungen eingestellt.
Für die Erstellung der erforderlichen Anträge, die Erbringung der Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke und Verkehrsflächen in allen Leistungsphasen nach HOAI, der Bauleitung und Endabrechnung sind die Kosten hier enthalten. Ebenso sind die Kosten für die Vermessungsleistungen, die Gutachten für Baugrund und Boden sowie die Kosten unserer Eigenüberwachung durch Erdbaulabore, Spül- und Kameraaufnahmen, Katasterstellung u.ä. berücksichtigt.

Das Erschließungsgebiet erstreckt sich auf den Böhler Weg und den Wiesenweg mit 72 Baugrundstücken und 47.895 m² Baulandflächen. Das Gebiet wird durchgängig als neue Verbindung des Böhler Weges und den Wiesenweg durch eine Anliegerstraße erschlossen. Der Wiesenweg wird lediglich bis zur Zufahrt zum Baugebiet im Westen ausgebaut. Der verbleibende Wiesenweg ist nicht Bestandteil des Ausbaus und bleibt als wassergebundener Grandweg in ursprünglicher Form erhalten.
Die erneute Umplanung bietet besonders für den Wiesenweg eine Verkürzung der Ausbaustrecke der Erschließungsstraße zum Anschluss des Baugebietes. Erhalten bleiben im Wiesenweg die Anschlüsse der Ver- und Entsorgungsleitungen. Eine umfangreiche Grabensa-

nierung und Deckenerneuerung in Grand soll im Anschluss an die Erschließungsarbeiten durchgeführt werden.

511002 Städtebauförderung

Nach Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens im Frühjahr 2017 ist die Gemeinde SPO aufgrund der eingereichten Unterlagen und einer Vorort-Bereisung der zuständigen Mitarbeiter beim Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein in die engere Auswahl zur Aufnahme in das aktuelle Städtebauförderungsprogramm gekommen. Schlussendlich gehört die Gemeinde SPO nun zu den ausgewählten Orten landesweit (12 insgesamt), die einen Antrag auf Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm stellen können.
Die Gemeindevertretung hat daraufhin in ihrer Sitzung am 17.07.2017 beschlossen, einen Antrag auf Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm für kleinere Städte und Gemeinden zu stellen.

Mit Ankündigungserlass vom 25.10.2017 hat das o. a. Ministerium die städtebauliche Gesamtmaßnahme „Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge" der Gemeinde SPO mit einem Gesamtbetrag von 570 T€ Städtebauförderungsmitteln in das Programm aufgenommen. Für das Jahr 2019 kommen noch einmal 120 T€ hinzu.
Die Investitionsbank hat mit Zuwendungsbescheid vom 30.11.2017 nach Maßgabe der Städtebauförderungsrichtlinien des Landes SH eine Zuwendung in Höhe von 380 T€ für die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme bewilligt.

Entgegen früherer Annahmen wird diese Maßnahme nicht über den gemeindlichen Haushalt, sondern über ein extra dafür bei der Amtskasse Eiderstedt eigerichtetes Sonderkonto abgewickelt. Die Gemeinde zahlt lediglich ihren 1/3-Anteil aus dem Haushalt auf dieses Sonderkonto ein. In 2018 wurden bereits 180 T€ dem Sonderkonto zugeführt.

Insgesamt werden vier verschiedene Maßnahmen über das Städtebauförderungsprogramm abgewickelt. Im Einzlenen sind dies Zukunftskonzept Daseinvorsorge, vorbereitende Untersuchungen, Umgestaltung Sportplatz Fasanenweg, Wohnraumversorgungskonzept.
Als Eigenanteil hat die Gemeinde 50 T€ zu leisten. Zur Sicherheit aufgrund unvorhersehbarer Kostenexplosionen ist ein Ansatz von 100 T€ veranschlagt.

531001 Elektrizitätsversorgung

Aufgrund der Vorjahresergebnisse werden die Erträge aus Konzessionsabgaben um 30 T€ auf 250 T€ erhöht.

535001 Kombinierte Versorgung

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 17.12.2018 beschlossen, das Beteiligungsangebot der Schleswig-Holstein Netz AG aus dem Jahr 2016 anzunehmen und dem Kauf von Aktien im Rahmen der von der Kommunalaufsicht genehmigten Kreditobergrenze von 1,5 Mio. € zugestimmt.
Die garantierte Dividende beläuft sich auf 47.100 € und kommt dem Gemeindehaushalt ab 2020 jährlich als Ertrag zu Gute.

536001 Breitbandversorgung

In der Sitzung vom 01.03.2018 hatte der Amtsausschuss die Amtsverwaltung beauftragt, einen Vollausbau für das Amtsgebiet zu planen. Die BBNG hat beschlossen, die Bürgerbeteiligung aufzugeben. Größere Beteiligungen (ab 200 T€) sind weiterhin möglich.

Ziel ist es, den flächendeckenden Ausbau für das Amtsgebiet bis Ende 2020 abzuschließen. Für den Ausbau der Gemeinden Norderfriedrichskoog, **St. Peter-Ording**, Katharinenheerd, Oldenswort sowie der Stadt Garding fallen für die Vermarktung über den Anschluss und die Nachbereitung Gesamtkosten in Höhe von vorauss. 12 Mio. € an.
Die Kalkulation dieser Kosten beruht auf dem Angebot des teuersten Bieters mit einem zusätzlichen 15%igen Aufschlag für den Baukostenanteil für St. Peter-Ording. Die Vermarktung soll zeitnah starten. Die Idee, für den Ausbau der Gemeinde St. Peter-Ording und der Gemeinde Norderfriedrichskoog sei aus dem Amtsausschuss an die BBNG herangetragen worden.
Die Ausbauplanung für die Stadt Garding und die Gemeinden Oldenswort und Katharinenheerd besteht bereits seit 2012 und ist Bestandteil der Finanzierung.
Im Zeitraum 2012 bis 2016 wurden bereits Leerrohre im Norderwohld, im B-Plan 64, in der Badallee und der Ostlandstraße sowie in der Bövergeest und dem Gröner Weg verlegt. Diese werden von der BBNG in absehbarer Zeit übernommen.

Die Finanzierung der Beteiligung soll durch eine Kreditaufnahme erfolgen. Die Finanzierungsaufwendungen werden durch eine jährliche Breitbandumlage von den amtsangehörigen Gemeinden erhoben. Für die Gemeinde SPO beläuft sich der Anteil für 2019 auf rd. 17.100 €.

Im Zuge des Ausbaus der Böhler Landstraße wurde mit der Verlegung von Leerrohren in Höhe von rd. 596 T€ für Breitbandversorgung unter Voraussetzung einer Förderung über das Land Schleswig-Holstein geplant. Für die BA 1 - 3 liegt diese Förderung vor und beläuft sich auf rd. 255 T€. Diese Rohre werden ebenfalls mit Inbetriebnahme an den BZSNF veräußert.

538001 Abwasserbeseitigung

Die Erträge und Aufwendungen der Schmutzwasserentsorgung einschl. Regenwasserentsorgung sind ausgeglichen. Die Ansätze sind weitestgehend der aktuellen Gebührenkalkulation übernommen worden, die seit 01.01.2017 gilt.

Im investiven Bereich steht die Fortsetzung der Erneuerung des Pumpwerkes an der alten Kläranlage und der dortigen Schachtbauwerke der Hauptzuleitung als wesentliche Maßnahme an.
Der bauliche Zustand der Schachtanlagen ist so desolat, dass die Baumaßnahme einer drohenden Havarie vorbeugen soll. Darüberhinaus erfolgt die Umstellung auf Funktechnik. Eine Ingenieurgesellschaft hat die Planung erstellt und ist mit der Bauleitung betraut. Insgesamt wurden 380 T€ im Vorjahr veranschlagt. Diese Maßnahme ist bereits abgeschlossen. Die noch nicht abgerufenen Mittel werden übertragen.

Die Abwasserbeseitigung im B-Plan 64 wird mit dem Endausbau abgeschlossen und endabgerechnet. Die Erstellung des Kanalkatasters erstreckt sich noch bis in dieses Jahr. Bis einschließlich 2018 sind Planansätze vorhanden. Die zum Jahresende nicht abgerufenen Mittel werden jeweils ins Folgejahr übertragen. Aufgrund einer Forderung des Kreises, die eine neue Festlegung der Einleitstellen beschreibt, sind noch einmal 20 T€ nachzufinanzieren.

Im örtlichen Bereich stehen im Zusammenhang mit Ausbaumaßnahmen diverse Kanalsanierungen an. Unter dem Konto 0902008 ist nur noch die Maßnahme „Böhler Landstraße“ veranschlagt, da diese bereits weit fortgeschritten ist und in 2019 abgeschlossen werden soll.

Für sämtliche Maßnahmen (Stilles Dorf u.w.) ist ab sofort ein separates Konto analog zum Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze eingerichtet.

In 2016 fielen zunächst nur Planungskosten für das „Stille Dorf" und den Berliner Weg an. Die Baukosten kommen für das „Stille Dorf" und den Berliner Weg in 2019 auf die Gemeinde zu. Beim Ausbau der Gemeindestraßen Gräftendiek, Frahmsort und Heideweg sind für 2019 Planungskosten und für 2020 Baukosten veranschlagt.

Für 2019 steht die Fortführung des Neubaus der Schmutzwasserkanalisation der Böhler Landstraße für die Bauabschnitte (BA) 1 bis 3 an.
Eine detaillierte Auflistung hierzu ist in der Produktkontenübersicht auf Seite III, 312 gegeben.

Seit 2017 ist die Überprüfung der Kapazität der Anlage im Bezug auf die Situation der resultierenden Anforderung aus den Nutzergemeinden abgeschlossen. Auch eine Änderung der Gesetzesnovelle zum 01.01.2017 hinsichtlich der Klärschlammentsorgung ist in Kraft getreten.
Ein mögliches Konzept zur Modernisierung und ggf. notwendigen Erweiterung der Anlage nebst der erforderlichen Umstellung der Schlammentsorgung wurde erarbeitet. Dieses sieht eine Ertüchtigung der Kläranlage unter besonderer Berücksichtigung der zukünftigen Anforderungen hinsichtlich der Klärschlammverordnung, der Energieeffizienz sowie der erforderlichen Ersatzmaßnahmen vor. Das Gesamtvolumen beträgt voraussichtlich 2.007 T€ verteilt auf drei Jahre nach folgender Skizze:

Jahr	*Bezeichnung*	*Kosten in T€*	*Ansatz in T€*
2017	Filtration	548	
	Baugruppenerneuerung	80	
	Schlammentwässerung, -förderung	80	
	BHKW	25	
	Flockungsmitteldosierstation	10	
	Nebenkosten (u. a. Hallenerweiterung, Planung, Bauüberwachung)	100	843
2018	Sandfang / Siebrechen	225	
	Filtration	274	
	Schlammentwässerung, -förderung	25	
	Baugruppenerneuerung	10	
	BHKW	40	
	Nebenkosten (u. a. Hallenerweiterung, Planung, Bauüberwachung)	115	689
2019	Nebenkosten (Planung, Bauüberwachung)	475	475
	Gesamtkosten		2.007

Aufgrund eines Submissionsergebnisses mussten die Kosten für das Jahr 2019 um 300 T€ heraufgesetzt werden.

538002 Regenwasser

Die Unterhaltungskosten für das Kanalnetz sowie die Ausbaumaßnahmen für den Regenwasserkanal waren bisher immer beim Produkt 541001 – Straßen, Wege und Plätze – mit veranschlagt und somit in den Baukosten für die Straße enthalten.
Aus Gründen der Transparenz und auch Erfordernis erfolgt die Ausweisung künftig (analog zum Schmutzwasser) bei diesem Produkt. Identisch wird jetzt auch im Produkt 541002 – Straßenbeleuchtung – verfahren.

541001 Straßen, Wege, Plätze

Zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen hat das Land in 2018 gem. § 22 Abs. 11-12 FAG dem Kreis NF einen Gesamtbetrag von 2.481.903,91 € zur Verfügung gestellt, von dem 1.804.285,81 € an die kreisangehörigen Gemeinden weiterzuleiten war. Die Verteilung erfolgte nach dem derzeit gültigen Schlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und nach den Einwohnerzahlen. Auf die Gemeinde SPO entfielen somit rd. 64.500 €, die zweckgebunden für Infrastrukturmaßnahmen einzusetzen sind und bis einschließlich 2020 gewährt werden.

An Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen werden rd. 95 T€ eingeplant. Aus der Auflösung von Sonderposten aus Ausbau- u. Erschließungsbeiträgen kommen noch einmal 120 T€ hinzu. Diese Ansätze wurden aufgrund des ersten doppischen Jahresabschlusses 2014 sowie der vorläufigen Jahresabschlüsse 2015 und 2016 ermittelt.

Im Bereich Unterhaltung (nicht wertverbessernd) steht die Deckensanierung der Gemeindestraßen „Zum Karpfenteich" und „Im Bad" sowie die Querungshilfe Wittendün, die Radwegmakierung Dreilanden und die Gehwegsanierung im Zuge des Breitband-Ausbaus auf dem Trapez. Diese sind ebenfalls auf Seite III, 319 angegeben.

Die Abschreibungen belaufen sich auf voraussichtlich 330 T€. Dieses Ergebnis resultiert aus dem ersten doppisch vorliegenden Jahresabschluss sowie aus den umfangreichen Investitionsmaßnahmen der vergangenen Jahre.

Im investiven Bereich sind als wesentliche Maßnahmen, die...

a) ... bereits begonnen und im Jahr 2019 fortgesetzt werden, sind

- der Ausbau der Böhler Landstraße
- der Ausbau der Straßen und Entwässerungsleitungen
  des „Stillen Dorfes" in den Einzelbaumaßnahmen Schimmelreiterweg, Sandkamp, Hauke-Haien-Weg, Pole-Poppenspäler-Weg, Immensee Weg als Fortsetzung zu den in 2015 abgeschlossenen Maßnahmen Ausbau Ostlandstraße und Gröner Weg...

(Anmerkung: nicht ausgeschöpfte Ansätze werden nach 2019 übertragen)

b) ... in 2018 geplant, jedoch nicht begonnen und daher neu veranschlagt werden,

- der Ausbau der Wirtschafts- und Gemeindeverbindungswege Medtfeldweg und Böhler Weg

c) ... ab 2019 neu dazukommen

- der Ausbau der Gemeindestraßen Gräftendiek und Frahmsort
- der Beginn der Erschließung des B-Planes 77
- der Ausbau der Radwege „Am Deich" und „Eidestedter Landstr. (L 33)"
- der Neubau des Kreisverkehrs B 202 / Strandweg
- die Anbindung der Promenade II
- der Neubau des Kreisverkehrs Wittendüner Allee...

... zu nennen.

Detailliertere Erläuterungen sind in der Produktkontenübersicht auf den Seiten III, 320+321 gegeben.

Finanziert werden die Maßnahmen durch die vorhandenen liquiden Mittel und Anliegerbeiträge. Diese werden nach der Restnutzungsdauer der jeweiligen Straße ertragswirksam aufgelöst. So wird ein Teil der Abschreibungen, die Aufwand verursachen, durch Erträge wieder gedeckt.
Für die unter a) genannten Straßen erfolgt eine Refinanzierung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) mit 75 % über entsprechende Ausbaubeiträge, die für 2020/21 mit insgesamt 1.842.900 € eingeplant sind.
Aufgrund der neuen Satzungsregelung (Möglichkeit der Verrentung) können die tatsächlichen Einzahlungen vom Plan abweichen.

541002 Straßenbeleuchtung

Aufgrund eines anteiligen Austausches alter Beleuchtungen gegen LED in einzelnen Straßenzügen sind die Unterhaltungskosten auf 20 T€ heraufzusetzen.

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

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

546001 Parkeinrichtungen

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

Da es in der jüngeren Vergangenheit jedoch sehr häufig zu Störungen und anderen Problemen gekommen war, wodurch für mehrere Stunden Einnahmeausfälle und zusätzlich Service- bzw. Reparaturkosten angefallen waren, hat man sich nun für die Neuanschaffung von vier Parkscheinautomaten entschieden. Zudem sind die bisherigen Parkscheinautomaten im Schnitt 9,5 Jahre alt.
Geplant ist die Anschaffung von vier Parkscheinautomaten mit Münzwechsler und integrierter EC-Kartenzahlung. Der Einzelpreis beläuft sich nach einem vorliegendem Angebot auf ca. 7 T€. Daher wurden 30 T€ in Ansatz gebracht.

551001 Parkanlagen und Spielplätze

Ein Teil des Sportplatzes an der Kirchenleye 11 wurde im vergangenen Jahr durch die Gemeinde an die ev. luth. Kirchengemeinde SPO und Tating zu einem Kaufpreis von 440.040 € veräußert. Hierbei handelte es sich um einen einmaligen Ertrag.

552001 Wasserläufe, Wasserbau

Aufgrund der Regenereignisse des Jahres 2017 und der daraus resultierenden Wasserstände auf Grundstücks- und Freiflächen ist eine verstärkte Räumung und Erweiterung der vorhandenen kommunalen Vorflutssysteme in der Gemeinde auch für dieses Jahr wieder vor-

gesehen. Für diese Maßnahmen waren in 2018 zusätzlich 100 T€ veranschlagt. Für 2019 kann der Ansatz auf 50 T€ herabgesetzt werden. Nicht abgerufene Mittel werden übertragen.

Im investiven Bereich ist eine konzeptionelle Überarbeitung der Vorflutsituation und Retentionsflächen für die Regenrückhaltung zu erarbeiten. Neben punktuellen Planungen zur sofortigen Verbesserung der Oberflächenwasserableitung ist im Hinblick auf die sich erweiternde Gemeinde (Baugebiete) eine Planung durch ein Planerteam in Zusammenarbeit mit dem DHSV und LKN für die kommenden Jahre zu erstellen. Hierfür wurden zunächst 60 T€ zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden nach 2019 übertragen.

573004 Märkte

Die in 1997 angeschaffte Trafostation ist abgeschrieben. Weitere Vermögensgegenstände, die der Abschreibung unterliegen, exisiteren in diesem Bereich nicht mehr.

573006 Bauhof

Die Gemeinde Sankt Peter-Ording hat mit Wirkung zum 01.01.2019 den gemeindlichen Bauhof in den Bauhof der Tourismus-Zentrale, welche im Ortsteil Dorf derzeit nebeneinander angesiedelt sind, integriert.
Durch die Schaffung eines gemeinsamen Bauhofes sollen sich u.a. Synergieeffekte hinsichtlich der Bewirtschaftung ergeben.
Dadurch hat die TZ jetzt an die Gemeinde eine Miete in Höhe von 18 T€ zu entrichten.
Abschreibungen fallen bei der Gemeinde jetzt nur noch für das Gebäude an. Sämtliche Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände sind ins Eigentum der TZ übergegangen.

611001 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

In diesem Bereich ergeben sich einige Veränderungen. Die Erträge und Aufwendungen werden entsprechend den vorliegenden Grundlagenbescheiden und dem Haushaltserlass für 2019 berechnet.
Zur Gewerbesteuer ist zu bemerken, dass bei der Aufstellung des Haushaltes nicht vorausgesagt werden kann, inwieweit Abrechnungen für Vorjahre Nachzahlungs- bzw. Erstattungsbeträge ergeben. Des Weiteren sind einige Firmen aufgrund von Projekten nur befristet in SPO niedergelassen.
Der Ansatz wird aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre auf 2,8 Mio. € erhöht. Gleichzeitig erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage. Ebenso kann die Grundsteuer B heraufgesetzt werden.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen spielt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde ebenfalls eine Rolle, die aus dem eigenen Steueraufkommen der Vorjahre resultiert.
Da die Steuerkraft über der Ausgangsmesszahl liegt, erhält die Gemeinde Sankt Peter-Ording keine Schlüsselzuweisungen mehr, sondern muss statt dessen eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 248 T€ zahlen.

Aufgrund der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Auftteilung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer fallen die Erträge für die Gemeinde SPO voraussichtlich um insgesamt 136 T€ höher aus.
Die Schlüsselzahlen werden statistisch nach dem Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer der Gemeinde berechnet.

Im Bereich der Zweitwohnungssteuer war es in 2018 bereits zu Mehrerträgen von rd. 200 T€ gegenüber dem Planansatz gekommen. Ausschlaggebend hierfür ist u. a. dass es aufgrund von Aufstockung des Personalkörpers möglich war, sämtliche Kapitalanlagen-Fälle seit Jahren wieder „anzufassen“ und zu überprüfen.

Trotz dieser positiven Entwicklungen gibt es auch eine Kehrseite der Medaille. Durch die gestiegene Finanzkraft kommt auf die Gemeinde eine Mehrbelastung bei der Kreis- und Schulverbandsumlage zu. Die höhere Schulverbandsumlage ist auch auf das neue Konzept zur Schülerbeförderung zurückzuführen. Für die Kreis-, Amts- und Schulverbandsumlage ergeben sich für die Gemeinde Mehraufwendungen in Höhe von rd. 200 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Ansätze werden entsprechend der Finanzkraft ermittelt und veranschlagt. Die Umlagesätze für Kreis und Amt betragen voraussichtlich 37,50 v. H. und 26,70 v. H.

612001 Finanzwirtschaft

Die unter dem Produktkonto 538001.0903006 veranschlagte Maßnahme zur Absicherung nach Vorschrift Klärschlammverordnung sowie der beim Produktkonto 535001.01113001 veranschlagte Erwerb von Aktien bei der SH Netz AG sollen über ein Darlehen in voller Höhe finanziert werden.

7.

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	27.858 €	27.290 €	27.298 €	27.500 €	27.000 €
Grundsteuer B	1.397.183 €	1.467.657 €	1.457.465 €	1.488.900 €	1.519.400 €
Gewerbesteuer	2.325.317 €	3.728.446 €	3.311.053 €	2.500.800 €	2.800.800 €
Anteil an der Einkommensteuer	1.331.401 €	1.377.796 €	1.501.959 €	1.462.900 €	1.598.000 €
Umsatzsteueranteil	244.276 €	252.432 €	316.267 €	447.800 €	447.800 €
Hundesteuer	33.601 €	32.831 €	33.725 €	34.500 €	34.500 €
Zweitwohnungssteuer	1.393.021 €	1.335.660 €	1.602.338 €	1.651.000 €	1.800.000 €
Vergnügungssteuern	36.097 €	36.090 €	32.710 €	32.500 €	33.000 €
Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
LZO-Mittel	327.072 €	317.760 €	390.828 €	388.400 €	403.300 €
Sonderausgleich gem. § 31a FAG	122.688 €	129.852 €	133.140 €	130.700 €	137.000 €
Zinsen und Sonstiges	11.674 €	50.651 €	36.758 €	30.400 €	15.400 €
Allgemeine Deckungsmittel	**7.250.187 €**	**8.756.465 €**	**8.843.541 €**	**8.195.400 €**	**8.816.200 €**
Veränderung Vorjahr	**9,55%**	**20,78%**	**0,99%**	**-7,33%**	**7,57%**

Gewerbesteuerumlage	426.503 €	656.697 €	602.197 €	450.700 €	503.300 €
Kreisumlage	1.497.084 €	1.645.632 €	1.837.500 €	2.043.500 €	2.096.500 €
Amtsumlage	968.400 €	1.325.364 €	1.275.084 €	1.424.400 €	1.493.000 €
Schulverbandsumlage	623.448 €	592.104 €	713.405 €	765.300 €	843.800 €
Finanzausgleichsumlage	24.528 €	57.480 €	189.264 €	294.000 €	248.000 €
Zinsen und Sonstiges	3.314 €	1.197 €	15.279 €	15.000 €	30.500 €
Umlagen	**3.543.277 €**	**4.278.474 €**	**4.632.729 €**	**4.992.900 €**	**5.215.100 €**
Veränderung Vorjahr	**26,32%**	**20,75%**	**8,28%**	**7,77%**	**4,45%**

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
Ist 2015	4.112	0	355	3.758	937	-
Ist 2016	3.758	0	354	3.404	849	-
Ist 2017	3.404	0	200	3.204	799	-
Soll 2018	3.204	539	222	3.521	878	-
Soll 2019	3.521	1975	226	5.269	1.314	-
Soll 2020	5.269	0	321	4.948	1.234	-
Soll 2021	4.948	0	322	4.626	1.153	-
Soll 2022	4.626	0	321	4.305	1.073	-

9

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
	Bezeichnung	2017	2018	2019	2019	2019	2019
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	4.701 €	4.701 €	4.701 €			4.701 €
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen				255 €		255 €
1.3	Stellplatzrücklage						0 €
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**4.701 €**	**4.701 €**	**4.701 €**	**255 €**	**0 €**	**4.956 €**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	843 €	854 €	859 €	20 €	32 €	847 €
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.334 €	2.408 €	2.424 €	20 €	120 €	2.324 €
2.3	aufzulösende Beiträge	3.408 €	3.576 €	3.579 €	3 €	123 €	3.459 €
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	2.955 €	2.987 €	2.987 €			2.987 €
2.5	Gebührenausgleich						0 €
2.6	Treuhandvermögen						0 €
2.7	Dauergrabpflege						0 €
2.8	Sonstige Sonderposten						0 €
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**9.540 €**	**9.825 €**	**9.849 €**	**43 €**	**274 €**	**9.617 €**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	1.421 €	1.428 €	1.437 €	38 €	26 €	1.448 €
3.2	Beihilferückstellungen						0 €
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						0 €
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0 €
3.5	Altlastenrückstellung						0 €
3.6	Steuerrückstellung						0 €
3.7	Verfahrensrückstellung						0 €
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						0 €
3.9	Instandhaltungsrückstellung						0 €
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	49 €	49 €	49 €			49 €
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**1.470 €**	**1.477 €**	**1.486 €**	**38 €**	**26 €**	**1.497 €**

Angaben nur vorläufig, da noch keine endgültigen Jahresabschlüsse vorliegen

10.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	2.609	2.003	1.638	1.281	531	
2016	2.509	1.043	81	2,133,	690	
2017	10.293	2.477	0	7.970	952	
2018	4.735	-	-	-	-	
2019	6.069	-	-	-	-	
2020	3.276	-	-	-	-	
2021	460	-	-	-	-	
2022	276	-	-	-	-	

M.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Kontengruppe / Kontenart	lfd. 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	9.827	10.677	11.451	11.071	11.226	11.413
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	602	451	503	258	258	258
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	95	147	124	134	138	142
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	3.207	3.615	3.615	4.011	4.131	4.255
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.923**	**6.465**	**3.714**	**6.669**	**6.699**	**6.758**
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	**0,052**	**0,091**	**-0,426**	**0,796**	**0,005**	**0,009**
	7	**Empfehlung (in %)**	**≤ 2,5**	**≤ 2,5**	**≤ 1,5**	**≤ 1,5**	**≤ 1,5**	**≤ 1,5**

1=1

24

12

Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Mitgliedsbeiträge

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

Produkt u. Konto	Empfänger	Bemerkung	Ansatz 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Mitgliedsbeiträge, allg. Verwaltung	Kommunaler Arbeitgeberverband	Mitgliedsbeitrag		351,10 €	329,88 €	300,28 €	265,00 €
	Kreisverkehrswacht NF	Mitgliedsbeitrag		100,90 €	99,20 €	99,33 €	98,33 €
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	Mitgliedsbeitrag		106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €
	Orgelbauverein Kotzenbüll e. V.	Mitgliedsbeitrag		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	Reitverein SPO	Mitgliedsbeitrag		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €
	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	Mitgliedsbeitrag		3.122,36 €	2.872,28 €	2.847,43 €	2.711,82 €
	Kirchenkreis Nordfriesland	Mitgliedsbeitrag für Lebenshilfe Garding		25,56 €	25,56 €	0,00 €	25,56 €
	Nordfriesisches Institut	Mitgliedsbeitrag		93,75 €	93,75 €	93,75 €	93,75 €
	SDN e.V.	Mitgliedsbeitrag		0,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €
	Fördervereen Plattdütsch Zentrum	Mitgliedsbeitrag		52,00 €	52,00 €	52,00 €	52,00 €
	Förderverein Tönninger Krankenhaus	Mitgliedsbeitrag		0,00 €	0,00 €	96,00 €	96,00 €
111002.5429001	**zusammen**		**4.000,00 €**	**3.951,67 €**	**3.723,67 €**	**3.789,79 €**	**3.643,46 €**
126001.5318000	Freiwillige Feuerwehr	Kameradschaftskasse	**400,00 €**	**400,00 €**	**400,00 €**	**400,00 €**	**400,00 €**
251001.5318001	Universitätsgesellschaft	Zuschuss	**0,00 €**	**0,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**	**0,00 €**
Theaterpflege	S.-H. Landestheater	Beitrag		8.460,00 €	8.267,00 €	7.980,00 €	7.591,22 €
	Speeldeel	Zuschuss		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
261001.5317000	**zusammen**		**9.000,00 €**	**8.660,00 €**	**8.467,00 €**	**8.180,00 €**	**7.791,22 €**
Musikpflege	Männergesangsverein	Zuschuss		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	Eiderstedter Sängerbund	Zuschuss		0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
	Olsdorfer Krug	Zuschuss für Nutzung durch Vereine		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
262001.5317001	**zusammen**		**4.000,00 €**	**3.700,00 €**	**3.700,00 €**	**3.800,00 €**	**3.800,00 €**
271001.5318002	VHS	Zuschuss	**1.400,00 €**	**1.400,00 €**	**1.400,00 €**	**1.400,00 €**	**1.400,00 €**
Bücherei	Büchereizentrale	Beitrag lt. Vertrag (ab 2015 nur noch für Medienetat)		11.852,73 €	12.036,99 €	12.092,40 €	8.592,58 €
	Fahrbücherei	Gemeindeanteil		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dänische Zentralbibliothek	Zuschuss		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272001.5318003	**zusammen**		**11.800,00 €**	**11.852,73 €**	**12.036,99 €**	**12.092,40 €**	**8.592,58 €**
	Trachtengruppe Eiderstedt	Zuschuss		150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
	Eiderstedter Heimatbund	Zuschuss		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
281001.5318004	**zusammen**		**1.500,00 €**	**1.150,00 €**	**1.150,00 €**	**1.150,00 €**	**1.150,00 €**
291001.5318005	Mitfinanzierung Kirchenmusik	Zuschuss	**3.500,00 €**	**3.500,00 €**	**3.500,00 €**	**3.500,00 €**	**3.500,00 €**
362201.5318006	Kinder- u. Jugenderholung	Zuschüsse	**100,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**22,50 €**	**0,00 €**
366002.5318007	Jugendzentrum	Zuschuss an Kirche	**0,00 €**	**0,00 €**	**17.100,00 €**	**18.457,00 €**	**14.024,00 €**
367201.5318013	Familienzentrum	Zuschuss an Kirche	**17.000,00 €**	**16.200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
367501.5431000	Aktion Sucht- u. Drogenprävention	Zuschuss	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**708,70 €**	**403,30 €**
367501.5318012	Diakonisches Werk	Zuschuss für Suchtberatung	**13.500,00 €**	**6.800,00 €**	**6.800,00 €**	**6.800,00 €**	**6.800,00 €**
411001.5318011	Förderverein Tönninger Krankenhaus	Zuschuss	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**
Sportförderung	TSV SPO	Zuschuss für Nutzung der Hallen (85 %) Verrechnung mit 424001.4321001 u. SchVE		10.416,75 €	8.925,00 €	8.236,50 €	8.402,25 €
	Modellflugclub	Zuschuss Jugend		548,25 €	918,00 €	573,75 €	0,00 €
	Tennisclub	Zuschuss		1.071,00 €			
	Boßelverein SPO	Zuschuss Jugend				250,00 €	250,00 €
	Boßelverein SPO	Zuschuss Senioren		1.176,48 €	1.176,48 €	150,00 €	150,00 €
	Tennisclub Blau-Weiß	Zuschuss		1.911,76 €	6.046,51 €	3.434,75 €	1.269,00 €
	TSV SPO Fußball	Spende Projekt "Fußball in SPO"				0,00 €	800,00 €
	TSV Tetenbüll	Spende dt. Meisterschaft "Floorball" der Junioren U 17		200,00 €		200,00 €	0,00 €
	TSV SPO	Zuschuss		1.911,76 €	1.911,76 €	500,00 €	500,00 €
421001.5318004	**zusammen**		**17.000,00 €**	**17.236,00 €**	**18.977,75 €**	**13.345,00 €**	**11.371,25 €**
553001.5318010	Volksbund Deutsche Kriegsgräber	Zuschuss	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
		insgesamt	**83.200,00 €**	**74.850,40 €**	**77.505,41 €**	**74.895,39 €**	**63.875,81 €**

1=1

2/51

II, 26

13.

Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

Produkt	538001				
Einrichtung	Abwasserbeseitigung				
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019
Erträge	1.743.482 €	1.732.896 €	1.815.760 €	1.844.700 €	1.804.700 €
Aufwand	1.543.479 €	1.504.688 €	1.505.817 €	1.719.800 €	1.764.400 €
kalkulatorische Zinsen	32.319 €	26.854 €	26.584 €	30.418 €	30.418 €
Überschuss / Fehlbedarf	167.683 €	201.354 €	283.359 €	94.482 €	9.882 €
Kostendeckungsgrad	112,96	115,17	120,58	107,26	102,28

Produkt	573004				
Einrichtung	Märkte				
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019
Erträge	37.630 €	34.853 €	35.627 €	35.000 €	35.000 €
Aufwand	45.353 €	15.200 €	14.966 €	20.000 €	20.000 €
kalkulatorische Zinsen					
Überschuss / Fehlbedarf	-7.722 €	19.653 €	20.661 €	15.000 €	15.000 €
Kostendeckungsgrad	82,97	229,29	238,05	175,00	175,00

Produkt	573006				
Einrichtung	Bauhof, Fuhrpark				
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019
Erträge	10.970 €	3.069 €	3.979 €	900 €	18.000 €
Aufwand	149.719 €	154.939 €	129.523 €	125.600 €	111.700 €
kalkulatorische Zinsen					
Überschuss / Fehlbedarf	-138.748 €	-151.870 €	-125.544 €	-124.700 €	-93.700 €
Kostendeckungsgrad	7,33	1,98	3,07	0,72	16,11

Alle Angaben nur vorläufig, da noch keine endgültigen Jahresabschlüsse vorliegen!

14. ## Verrechnungen mit der TZ St. Peter-Ording

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gemeindeanteil Tourismusabgabe (30%)	711.191,95 €	711.191,95 €	711.191,95 €	707.526,00 €	707.526,00 €	720.682,00 €
Gemeindeanteil Jahreskurabgabe (7%)	280.444,19 €	280.444,19 €	280.444,19 €	305.998,00 €	305.998,00 €	327.402,00 €
Summe	**991.636,14 €**	**991.636,14 €**	**991.636,14 €**	**1.013.524,00 €**	**1.013.524,00 €**	**1.048.084,00 €**
Kapitalrücklage	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €
Stammkapital	4.900.000,00 €	4.900.000,00 €	4.900.000,00 €	4.900.000,00 €	4.900.000,00 €	4.900.000,00 €
zusammen das Eigenkapital	8.459.763,54 €	8.459.763,54 €	8.459.763,54 €	8.459.763,54 €	8.459.763,54 €	8.459.763,54 €
jährl. Verzinsung	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Zinsen	**169.195,27 €**	**169.195,27 €**	**169.195,27 €**	**169.195,27 €**	**169.195,27 €**	**169.195,27 €**
Verlustausgleich an TZ	**347.800,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Verlustausgleich Abr. an Gem.	**347.800,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Gemeindeanteil DHSV	**36.000,00 €**	**27.500,00 €**	**27.500,00 €**	**27.500,00 €**	**27.500,00 €**	**27.500,00 €**
Zahlung an TZ	**858.440,87 €**	**849.940,87 €**	**849.940,87 €**	**871.828,73 €**	**871.828,73 €**	**906.388,73 €**

15.

Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 10 FAG

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik

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

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

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

Gemäß Haushaltserlass des Innenministers wird die Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben im Jahr 2019 = 403.356 € betragen.

Gegenüberstellung:

zentralörtliche Aufgaben	Produkt im Haushalt	nicht gedeckte Aufwendungen für zentralörtliche Aufgaben	Interessen-quote	Veränderung Interessenquote	anteiliger Betrag	davon zentralörtliche Mittel	Deckungsgrad zentralörtliche Mittel	allgemeine Deckungs-mittel	Deckungs-grad allg. Deckungsmittel
Museum der Landsch. Eiderstedt	252001	101.500 €	80%	–	81.200 €	38.026 €	37,46%	63.474 €	20%
Westküstenpark	253001	96.500 €	40%	↓	38.600 €	18.077 €	18,73%	78.423 €	60%
Bücherei	272001	88.400 €	20%	↓	17.680 €	8.280 €	9,37%	80.120 €	80%
Jugendzentrum	366002	67.500 €	10%	↓	6.750 €	3.161 €	4,68%	64.339 €	90%
Sucht- u. Drogenprävention	367501	23.100 €	10%	↓	2.310 €	1.082 €	4,68%	22.018 €	90%
Fremdenverkehr	418001	909.000 €	40%	↑	363.600 €	170.276 €	18,73%	738.724 €	60%
Utholmhalle	424001	128.200 €	10%	↓	12.820 €	6.004 €	4,68%	122.196 €	90%
Straßen und Wegenetz	541001	708.800 €	35%	↑	248.080 €	116.177 €	16,39%	592.623 €	65%
Parkanlagen, Erholungseinrichtungen	551001	300.900 €	30%	–	90.270 €	42.274 €	14,05%	258.626 €	70%
Märkte	573004	0 €	30%	–	0 €	0 €	#DIV/0!	0 €	70%
zusammen:		**2.423.900 €**	**35,53%**		**861.310 €**	**403.356 €**	**16,64%**	**2.020.544 €**	**64,47%**

1=1

II, 29.

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

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

17

Übersicht über die Gesamtverschuldung(1) der Gemeinde Sankt Peter-Ording jeweils zum 31.12.

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften(2)	andere Anstalten(3)	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ(4)	andere Gesellschaften(5)	Treuhandvermögen(6)	Stiftungen(7)	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte(8)		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2015	3,8	0			10,7				14,5	3.614					14,5	3.614		0	14,5	3.614		0
2016	3,4	0			11,0				14,4	3.594					14,4	3.594		0	14,4	3.594		0
2017	3,2	0			10,2				13,4	3.345					13,4	3.345		0	13,4	3.345		0
2018	3,5	0			9,5				13,0	3.236					13,0	3.236		0	13,0	3.236		0
2019	5,3	0			8,7				14,0	3.483					14,0	3.483		0	14,0	3.483		0
2020	4,9	0			7,9				12,9	3.215												
2021	4,6	0			7,2				11,8	2.947												
2022	4,3	0			6,4				10,7	2.679												

1=1
20

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

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

(3) mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

(7) rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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

II, 31

18.

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2019
Gemeinde Sankt Peter-Ording

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
		Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Entgelt-Gruppe	Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Entgelt-Gruppe	Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Entgelt-Gruppe	
	111001 Gemeindeorgane										
1	Bürgermeister	1		A 16	1		A16	1		A16	
	126001 Brandschutz										
2	Raumpfleger/in (geringf. Besch.)		0,15	EG 2		0,15	EG 2		0,15	EG 2	
	252001 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen										
3	Beschäftigte/r		0,77	EG 8		0,77	EG 8		0,77	EG 8	teilw. Erst. d. Kulturtreff
4	Hausmeister (geringf. Besch.)		0,18	EG 3		0,18	EG 3		0,18	EG 3	
	272001 Büchereien										
5	Leiter Bücherei		1,00	EG 9		1,00	EG 9b		1,00	EG 9b	
6	Beschäftigte		0,50	EG 3		0,50	EG 3		0,50	EG 4	
7	Beschäftigte		0,36	EG 3		0,36	EG 3		0,35	EG 4	
8	Beschäftigte		0,40	EG 2+3		0,40	EG 2+3		0,40	EG 2+4	
9	Beschäftigte (geringf. Besch.)		0,09	EG 3		0,09	EG 3		0,09	EG 4	
	366002 Jugendzentrum										
10	Erzieher/in		1,00	S 8b		1,00	S 8b		1,00	S 8b	
	367501 Sucht- u. Drogenprävention										
11	Beschäftigter (geringf. Besch.)		0,18	EG 3		0,18	EG 3		0,18	EG 3	
	424001 Utholmhalle										
12	Hausmeister		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5	
13	Raumpfleger/in		0,96	EG 2		0,96	EG 2		0,96	EG 2	53 % = 20 Std. Erstattung durch SchVE
	538001 Abwasserbeseitigung										
14	Leiter Klärwerk		1,00	EG 9		1,00	EG 9a		1,00	EG 9a	
15	Beschäftigter		1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5	
16	Klärwärter		1,00	EG 4		1,00	EG 4		1,00	EG 4	
17	Klärwärter		1,00	EG 6		1,00	EG 6		1,00	EG 6	
18	Beschäftigter		1,00	EG 6		1,00	EG 6		1,00	EG 6	
19	Raumpflegerin (geringf. Besch.)		0,10	EG 2		0,10	EG 2		0,13	EG 2	
	541001 Straßen, Wege, Plätze										
20	Beschäftigter		1,00	EG 5		1,00	EG 5				
21	Beschäftigter		1,00	EG 5		1,00	EG 5				
	541002 Straßenbeleuchtung										
22	Beschäftigter		1,00	EG 5		1,00	EG 5				
	545001 Straßenreinigung und Winterdienst										
23	Beschäftigter		1,00	EG 4		1,00	EG 4				
24	Beschäftigter		0,75	EG 3		0,75	EG 2				
	551001 Parkanlagen und Spielplätze										
25	Beschäftigte/r (Bauhofleiter)		1,00	EG 9		1,00	EG 9a				
26	Beschäftigter		1,00	EG 5		1,00	EG 5				
27	Beschäftigter		1,00	EG 5		1,00	EG 5				
28	Beschäftigter		1,00	EG 3		1,00	EG 3				
29	Beschäftigter (Saison)		0,66	EG 4		0,66	EG 4				8 Monate (März bis Oktober)
	573004 Märkte										
30	Beschäftigter		0,25	EG 3		0,25	EG 2				
	573006 Bauhof, Fuhrpark										
31	Beschäftigter		1,00	EG 5		1,00	EG 5				
	Summen	1	22,35	23,35	1	22,35	23,35	1	11,71	12,71	

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

II, 32

19. Deckungsgrundsätze, Bildung von Budgets

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Bildung von Budgets

Nach § 20 GemHVO-Doppik werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen eines jeweiligen Teilplanes zu einem Budget verbunden.
Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne 538001, 538002, 541001und 541002 werden zu einem Budget verbunden und gem. § 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Deckungsringe

1110	Gem.org. (E)
1111	Gem.org. (F)
1112	Allg.Verw. (E)
1113	Allg.Verw. (F)
1114	Liegensch. (E)
1115	Liegensch. (F)
1210	Wahlen (E)
1211	Wahlen (F)
1260	Feuerwehr (E)
1261	Feuerwehr (F)
2520	Museen (E)
2521	Museen (F)
2523	Kunst (E)
2524	Kunst (F)
2810	Heimat/Kultur (E)
2811	Heimat/Kultur (F)
3650	KiTa (E)
3651	KiTa (F)
3660	JuZe (E)
3661	JuZe (F)
4240	Utholm (E)
4241	Utholm (F)
5410	Straßen (E)
5411	Straßen (F)
5412	Str.bel. (E)
5413	Str.bel. (F)
5450	Winterdienst (E)
5451	Winterdienst (F)
5510	Parkanl./Spielpl. (E)
5511	Parkanl./Spielpl. (F)
5730	Bauhof (E)
5731	Bauhof (F)

Zweckbindungsringe

1110	Allg.Verw. (E)
1111	Allg.Verw. (F)
1260	Fw (F)
1262	WBV (E)
2720	Bücherei (E)
2721	Bücherei (F)
3670	JIM's Bar (E)
3671	JIM's Bar (F)
5370	Abfall (E)
5371	Abfall (F)
5380	Abwasser (E)
5381	Abwasser (F)
5410	Reitwege (E)
5411	Reitwege (F)
5730	Märkte (E)
5731	Märkte (F)
6110	Steuern (E)
6111	Steuern (F)

Hinweise:
E = Ergebnisplan / Ergebnisrechnung
F = Finanzplan / Finanzrechnung

SLM5 - Sammellisten-Kopf HPL

Gemeinde Sankt Peter-Ording

2019

Inhaltsverzeichnis

SLM5 - Sammellisten-Kopf HPL	Seite
EGP - Auswertung Ergebnisplan (DLS)	1
FPL - Auswertung Finanzplan (DLS)	3
TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)	7
TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)	65
PKU - Auswertung Produktkontenübersicht	237

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)	8.415.836	7.776.600	**8.397.500**	8.525.700	8.642.100	8.763.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	502.608	537.300	**765.500**	764.400	714.600	727.700
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.036.583	2.040.600	**2.131.400**	2.131.400	2.131.400	2.131.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	177.878	156.800	**164.900**	176.100	164.900	176.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	337.920	326.600	**286.600**	287.500	288.500	289.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.699.978	1.019.700	**1.173.200**	592.600	593.000	593.400
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)	14.170.803	11.857.600	**12.919.100**	12.477.700	12.534.500	12.681.800
11	Personalaufwendungen (50)	1.243.153	1.315.700	**811.600**	823.700	835.900	847.900
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	23.045	31.000	**30.000**	30.400	30.700	31.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.434.679	1.734.700	**1.956.300**	1.382.100	1.371.100	1.382.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	1.128.100	**1.450.800**	1.356.400	1.355.800	1.355.800
15	+ Transferaufwendungen (53)	5.257.788	5.737.500	**6.184.700**	6.332.500	6.485.600	6.643.100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.628.565	1.893.300	**2.395.400**	2.410.400	2.418.800	2.430.700
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.587.230	11.840.300	**12.828.800**	12.335.500	12.497.900	12.690.600
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	4.583.573	17.300	**90.300**	142.200	36.600	8.800-

Ergebnisplan - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge (46)	169.327	169.200	**169.200**	216.300	216.300	216.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	124.634	95.800	**110.700**	130.600	122.900	117.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	44.693	73.400	**58.500**	85.700	93.400	98.500
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.628.266	90.700	**148.800**	227.900	130.000	89.700
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)	4.628.266	90.700	**148.800**	227.900	130.000	89.700
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	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)	8.405.163	7.776.600	**8.397.500**	8.525.700	8.642.100	8.763.700
2 +	Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	496.614	519.600	**613.600**	612.500	562.700	575.800
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	1.976.062	2.000.800	**2.008.900**	2.008.900	2.008.900	2.008.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	180.500	156.800	**164.900**	176.100	164.900	176.100
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	128.475	311.400	**271.500**	272.400	273.400	274.400
7 +	Sonstige Einzahlungen (65)	453.771	473.900	**550.900**	550.900	550.900	550.900
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	206.045	199.200	**184.200**	231.300	231.300	231.300
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	11.846.630	11.438.300	**12.191.500**	12.377.800	12.434.200	12.581.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen (70)	1.243.476	1.281.000	**774.100**	785.700	797.300	808.700
11 +	Versorgungsauszahlungen (71)	24.914	31.000	**30.000**	30.400	30.700	31.000
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.399.326	1.734.700	**1.956.300**	1.382.100	1.371.100	1.382.100
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	122.950	95.800	**110.700**	130.600	122.900	117.800
14 +	Transferauszahlungen (73)	5.533.250	5.737.500	**6.184.700**	6.332.500	6.485.600	6.643.100
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	1.502.901	1.797.300	**2.394.900**	2.409.900	2.418.300	2.430.200
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	9.826.817	10.677.300	**11.450.700**	11.071.200	11.225.900	11.412.900
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	2.019.813	761.000	**740.800**	1.306.600	1.208.300	1.168.200

Finanzplan 2019, A. Zahlungsübersicht

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)	84.601	450.000	**295.200**	30.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	2.125.827	490.000	**50.000**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	3.000	0	**531.000**	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)	13.454	13.400	**13.400**	13.200	12.300	12.300
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	250.082	2.500	**2.500**	1.184.500	663.400	2.500
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.476.964	955.900	**892.100**	1.227.700	675.700	14.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	217.301	8.800	**101.400**	141.400	35.400	1.400
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	259.627	919.000	**786.000**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	338.880	165.600	**61.700**	49.800	49.800	49.800
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**1.500.000**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	1.660.935	3.641.600	**3.619.800**	3.085.000	375.000	225.000
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.476.743	4.735.000	**6.068.900**	3.276.200	460.200	276.200
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	221	3.779.100-	**5.176.800-**	2.048.500-	215.500	261.400-

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
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.920.820	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.945.039	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**24.219-**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.995.815	3.018.100-	**4.436.000-**	741.900-	1.423.800	906.800
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	987.631	539.000	**1.975.000**	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	1.187.752	222.000	**226.300**	320.900	321.900	321.300
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	**0**	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	200.121-	317.000	**1.748.700**	320.900-	321.900-	321.300-
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	1.795.694	2.701.100-	**2.687.300-**	1.062.800-	1.101.900	585.500
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.344.257	11.139.951	**8.438.851**	5.751.551	4.688.751	5.790.651
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	11.139.951	8.438.851	5.751.551	4.688.751	5.790.651	6.376.151

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
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	**1.500.000**	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	**1.500.000**	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	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**7.100**	7.100	7.100	7.100
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	17.904	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	106.179	104.100	**105.100**	105.100	105.100	105.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	79.235	18.300	**18.300**	18.300	18.300	18.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	25.800	**26.300**	26.700	27.100	27.500
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)	203.318	166.200	**174.800**	175.200	175.600	176.000
11	Personalaufwendungen (50)	135.323	178.800	**183.700**	186.200	188.800	191.400
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	23.045	31.000	**30.000**	30.400	30.700	31.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	47.308	74.100	**73.800**	73.800	73.800	73.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	32.200	**30.600**	29.800	29.800	29.800
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	8.000	**9.900**	10.100	10.200	10.300
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	72.704	115.700	**102.900**	103.200	103.600	103.900
17	davon Verfügungsmittel (5429)	4.104	4.800	**4.900**	4.900	4.900	4.900
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	278.380	439.800	**430.900**	433.500	436.900	440.200
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	75.062-	273.600-	**256.100-**	258.300-	261.300-	264.200-
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)**	75.062-	273.600-	**256.100-**	258.300-	261.300-	264.200-
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)**	75.062-	273.600-	**256.100-**	258.300-	261.300-	264.200-
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)**	75.062-	273.600-	**256.100-**	258.300-	261.300-	264.200-

Teilergebnisplan 2019

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

		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)	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	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14	+	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+	Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	1.900	**0**	3.400	0	0
17		davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.900	**0**	3.400	0	0
19	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	0	1.900-	**0**	3.400-	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	1.900-	**0**	3.400-	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	1.900-	**0**	3.400-	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	1.900-	**0**	3.400-	0	0

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

	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)	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)	8.839	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)	364	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.203	0	**0**	0	0	0
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	9.203-	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)**	9.203-	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)**	9.203-	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)**	9.203-	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1260 Brandschutz

		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)	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.281	1.500	**12.700**	12.700	12.700	12.700
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	6.477	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	15.943	15.300	**15.200**	15.200	15.200	15.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.701	21.800	**32.900**	32.900	32.900	32.900
11		Personalaufwendungen (50)	6.459	6.800	**7.100**	7.100	7.200	7.300
12	+	Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	63.710	83.200	**70.000**	57.000	57.000	57.000
14	+	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	31.300	**65.000**	65.000	65.000	65.000
15	+	Transferaufwendungen (53)	9.315	9.400	**9.400**	9.400	9.400	9.400
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	38.073	37.700	**37.700**	37.700	37.700	37.700
17		davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.557	168.400	**189.200**	176.200	176.300	176.400
19	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	93.856-	146.600-	**156.300-**	143.300-	143.400-	143.500-
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)**	93.856-	146.600-	**156.300-**	143.300-	143.400-	143.500-
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)**	93.856-	146.600-	**156.300-**	143.300-	143.400-	143.500-
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)**	93.856-	146.600-	**156.300-**	143.300-	143.400-	143.500-

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 1280 Katastrophenschutz

	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)	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	800	**1.200**	1.200	1.200	1.200
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	800	**1.200**	1.200	1.200	1.200
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	0	800-	**1.200-**	1.200-	1.200-	1.200-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	0	800-	**1.200-**	1.200-	1.200-	1.200-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	0	800-	**1.200-**	1.200-	1.200-	1.200-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	0	800-	**1.200-**	1.200-	1.200-	1.200-

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2110 Grundschulen

		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)	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	46.600	**46.600**	45.500	45.500	45.500
15	+	Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.401	2.600	**4.400**	4.400	4.400	4.400
17		davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.401	49.200	**51.000**	49.900	49.900	49.900
19	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	2.401-	49.200-	**51.000-**	49.900-	49.900-	49.900-
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)**	2.401-	49.200-	**51.000-**	49.900-	49.900-	49.900-
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)**	2.401-	49.200-	**51.000-**	49.900-	49.900-	49.900-
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)**	2.401-	49.200-	**51.000-**	49.900-	49.900-	49.900-

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	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	42.400	**42.400**	41.100	41.100	41.100
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	42.400	**42.400**	41.100	41.100	41.100
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	0	42.400-	**42.400-**	41.100-	41.100-	41.100-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	0	42.400-	**42.400-**	41.100-	41.100-	41.100-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	0	42.400-	**42.400-**	41.100-	41.100-	41.100-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	0	42.400-	**42.400-**	41.100-	41.100-	41.100-

Teilergebnisplan 2019

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

		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)	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	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
15	+	Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.194	4.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
17		davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.194	11.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
19	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	4.194-	11.300-	**10.300-**	10.300-	10.300-	10.300-
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)**	4.194-	11.300-	**10.300-**	10.300-	10.300-	10.300-
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)**	4.194-	11.300-	**10.300-**	10.300-	10.300-	10.300-
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)**	4.194-	11.300-	**10.300-**	10.300-	10.300-	10.300-

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 2181 Gesamtschulen

		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)	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)	1.194	1.300	**0**	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.194	1.300	**0**	0	0	0
19	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	1.194-	1.300-	**0**	0	0	0
20	+	Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	1.194-	1.300-	**0**	0	0	0
24	+	Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	-	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	1.194-	1.300-	**0**	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	1.194-	1.300-	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen

	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)	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)	16.569	17.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.569	17.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	16.569-	17.000-	**20.000-**	20.000-	20.000-	20.000-
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)**	16.569-	17.000-	**20.000-**	20.000-	20.000-	20.000-
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)**	16.569-	17.000-	**20.000-**	20.000-	20.000-	20.000-
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)**	16.569-	17.000-	**20.000-**	20.000-	20.000-	20.000-

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 2210 Sonderschulen, Förderschulen

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

	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)	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	300	**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	300	**0**	0	0	0
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	0	300-	**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	300-	**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	300-	**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	300-	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**200**	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	3.729	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	10.226	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.955	11.700	**11.900**	11.900	11.900	11.900
11	Personalaufwendungen (50)	44.776	46.800	**50.000**	50.700	51.400	52.100
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	43.315	68.800	**78.600**	62.600	62.600	62.600
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	200	**1.700**	1.700	1.700	1.700
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**8.600**	8.600	8.600	8.600
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	798	900	**900**	900	900	900
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.889	116.700	**139.800**	124.500	125.200	125.900
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	74.934-	105.000-	**127.900-**	112.600-	113.300-	114.000-
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)**	74.934-	105.000-	**127.900-**	112.600-	113.300-	114.000-
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)**	74.934-	105.000-	**127.900-**	112.600-	113.300-	114.000-
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)**	74.934-	105.000-	**127.900-**	112.600-	113.300-	114.000-

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	15.700	**14.900**	14.900	14.900	14.900
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	15.700	**14.900**	14.900	14.900	14.900
11	Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	61.907	53.500	**37.000**	37.000	37.000	37.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	68.100	**74.400**	77.400	77.400	77.400
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)	61.907	121.600	**111.400**	114.400	114.400	114.400
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	61.907-	105.900-	**96.500-**	99.500-	99.500-	99.500-
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)**	61.907-	105.900-	**96.500-**	99.500-	99.500-	99.500-
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)**	61.907-	105.900-	**96.500-**	99.500-	99.500-	99.500-
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)**	61.907-	105.900-	**96.500-**	99.500-	99.500-	99.500-

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 2610 Theater

		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)	0	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14	+	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+	Transferaufwendungen (53)	8.467	8.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
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)	8.467	8.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
19	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	8.467-	8.500-	**9.000-**	9.000-	9.000-	9.000-
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)**	8.467-	8.500-	**9.000-**	9.000-	9.000-	9.000-
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)**	8.467-	8.500-	**9.000-**	9.000-	9.000-	9.000-
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)**	8.467-	8.500-	**9.000-**	9.000-	9.000-	9.000-

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 2620 Musikpflege

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

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 2710 Vhs

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

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 2720 Büchereien

	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)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	46.300	76.500	**88.300**	54.900	56.600	56.200
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.929	10.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	24.387	28.100	**19.600**	27.600	19.600	27.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	44.117	44.600	**44.400**	45.000	45.700	46.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.654	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	127.387	160.700	**164.800**	140.000	134.400	142.700
11	Personalaufwendungen (50)	124.195	131.000	**133.500**	135.500	137.700	139.700
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	20.939	78.800	**92.600**	32.400	26.400	32.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	6.700	**7.500**	7.500	7.500	7.500
15	+ Transferaufwendungen (53)	12.037	11.900	**11.800**	11.700	11.600	11.500
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.545	8.900	**7.800**	7.800	7.800	7.800
17	davon Verfügungsmittel (5429)	20	100	**100**	100	100	100
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.716	237.300	**253.200**	194.900	191.000	198.900
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	36.329-	76.600-	**88.400-**	54.900-	56.600-	56.200-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	36.329-	76.600-	**88.400-**	54.900-	56.600-	56.200-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	36.329-	76.600-	**88.400-**	54.900-	56.600-	56.200-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	36.329-	76.600-	**88.400-**	54.900-	56.600-	56.200-

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	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)	11.175	6.300	**7.200**	7.200	7.200	7.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen (53)	1.150	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.325	7.800	**8.700**	8.700	8.700	8.700
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	12.325-	7.800-	**8.700-**	8.700-	8.700-	8.700-
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)**	12.325-	7.800-	**8.700-**	8.700-	8.700-	8.700-
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)**	12.325-	7.800-	**8.700-**	8.700-	8.700-	8.700-
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)**	12.325-	7.800-	**8.700-**	8.700-	8.700-	8.700-

Teilergebnisplan 2019

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

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

Teilergebnisplan 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	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11	Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	**0**	0	0	0
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	0	0	**0**	0	0	0
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	0	0	**0**	0	0	0
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	0	0	**0**	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	0	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 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	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	2.647	5.100	**2.600**	5.800	2.600	5.800
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)	2.647	5.100	**2.600**	5.800	2.600	5.800
11	Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.302	13.000	**8.500**	13.500	8.500	13.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.302	13.000	**8.500**	13.500	8.500	13.500
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	5.655-	7.900-	**5.900-**	7.700-	5.900-	7.700-
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)**	5.655-	7.900-	**5.900-**	7.700-	5.900-	7.700-
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)**	5.655-	7.900-	**5.900-**	7.700-	5.900-	7.700-
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)**	5.655-	7.900-	**5.900-**	7.700-	5.900-	7.700-

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	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 3154 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der

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

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

	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)	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	100	**100**	100	100	100
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	100	**100**	100	100	100
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	0	100-	**100-**	100-	100-	100-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	0	100-	**100-**	100-	100-	100-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	0	100-	**100-**	100-	100-	100-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	0	100-	**100-**	100-	100-	100-

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	44.805	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.805	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
11	Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	4.600	**3.500**	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen (53)	559.925	670.000	**790.300**	790.300	790.300	790.300
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)	559.925	674.600	**793.800**	790.300	790.300	790.300
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	515.120-	634.600-	**753.800-**	750.300-	750.300-	750.300-
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)**	515.120-	634.600-	**753.800-**	750.300-	750.300-	750.300-
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)**	515.120-	634.600-	**753.800-**	750.300-	750.300-	750.300-
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)**	515.120-	634.600-	**753.800-**	750.300-	750.300-	750.300-

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.794	7.500	**11.900**	11.900	11.900	11.900
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.794	7.500	**11.900**	11.900	11.900	11.900
11	Personalaufwendungen (50)	51.956	56.200	**60.700**	61.600	62.500	63.500
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	3.000	**3.700**	3.700	3.700	3.700
15	+ Transferaufwendungen (53)	17.100	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.714	17.000	**15.000**	15.500	16.000	16.500
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.770	76.200	**79.400**	80.800	82.200	83.700
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	56.976-	68.700-	**67.500-**	68.900-	70.300-	71.800-
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)**	56.976-	68.700-	**67.500-**	68.900-	70.300-	71.800-
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)**	56.976-	68.700-	**67.500-**	68.900-	70.300-	71.800-
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)**	56.976-	68.700-	**67.500-**	68.900-	70.300-	71.800-

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	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)	2.234-	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.234-	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	2.234	17.000-	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	2.234	17.000-	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	2.234	17.000-	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	2.234	17.000-	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	100	**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)	250	500	**200**	200	200	200
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)	250	600	**200**	200	200	200
11	Personalaufwendungen (50)	7.352	7.900	**7.300**	7.500	7.600	7.700
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	365	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
15	+ Transferaufwendungen (53)	6.800	6.800	**13.500**	13.500	13.500	13.500
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	1.000	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.517	17.700	**23.300**	23.500	23.600	23.700
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	14.267-	17.100-	**23.100-**	23.300-	23.400-	23.500-
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)**	14.267-	17.100-	**23.100-**	23.300-	23.400-	23.500-
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)**	14.267-	17.100-	**23.100-**	23.300-	23.400-	23.500-
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)**	14.267-	17.100-	**23.100-**	23.300-	23.400-	23.500-

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 411 Krankenhäuser
Produkt 4110 Krankenhäuser

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

	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)	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)	200	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)	200	200	**200**	200	200	200
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	200-	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)**	200-	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)**	200-	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)**	200-	200-	**200-**	200-	200-	200-

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	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	2.500	**2.500**	2.500	1.900	1.900
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.041.024	1.041.100	**1.075.600**	1.075.600	1.075.600	1.075.600
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.041.024	1.043.600	**1.078.100**	1.078.100	1.077.500	1.077.500
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	1.041.024-	1.043.600-	**1.078.100-**	1.078.100-	1.077.500-	1.077.500-
20	+ Finanzerträge (46)	169.195	169.100	**169.100**	169.100	169.100	169.100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	169.195	169.100	**169.100**	169.100	169.100	169.100
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	871.829-	874.500-	**909.000-**	909.000-	908.400-	908.400-
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)**	871.829-	874.500-	**909.000-**	909.000-	908.400-	908.400-
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)**	871.829-	874.500-	**909.000-**	909.000-	908.400-	908.400-

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	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)	18.978	17.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.978	17.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	18.978-	17.000-	**17.500-**	17.500-	17.500-	17.500-
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)**	18.978-	17.000-	**17.500-**	17.500-	17.500-	17.500-
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)**	18.978-	17.000-	**17.500-**	17.500-	17.500-	17.500-
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)**	18.978-	17.000-	**17.500-**	17.500-	17.500-	17.500-

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	30.335	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	**0**	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	18.399	18.200	**18.500**	18.800	19.100	19.400
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)	48.734	48.300	**63.500**	63.800	64.100	64.400
11	Personalaufwendungen (50)	72.181	85.100	**83.000**	84.300	85.600	86.800
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	53.964	54.200	**80.200**	55.200	55.200	55.200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	21.600	**25.000**	25.000	25.000	25.000
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.689	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.834	164.400	**191.700**	168.000	169.300	170.500
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	83.100-	116.100-	**128.200-**	104.200-	105.200-	106.100-
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)**	83.100-	116.100-	**128.200-**	104.200-	105.200-	106.100-
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)**	83.100-	116.100-	**128.200-**	104.200-	105.200-	106.100-
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)**	83.100-	116.100-	**128.200-**	104.200-	105.200-	106.100-

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	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	6.703	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.131.565	50.000	**50.000**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.138.268	55.000	**55.000**	5.000	5.000	5.000
11	Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	8.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	182.926	188.300	**206.400**	207.600	208.800	210.000
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.926	196.700	**214.800**	216.000	217.200	218.400
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	1.955.342	141.700-	**159.800-**	211.000-	212.200-	213.400-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	1.955.342	141.700-	**159.800-**	211.000-	212.200-	213.400-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	1.955.342	141.700-	**159.800-**	211.000-	212.200-	213.400-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	1.955.342	141.700-	**159.800-**	211.000-	212.200-	213.400-

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 5220 Wohnbauförderung

	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)	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)	128	100	**100**	100	100	100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	128	100	**100**	100	100	100
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	128	100	**100**	100	100	100
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	128	100	**100**	100	100	100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	128	100	**100**	100	100	100

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	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)	265.382	220.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	265.382	220.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
11	Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	**0**	0	0	0
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	265.382	220.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
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)**	265.382	220.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
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)**	265.382	220.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
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)**	265.382	220.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	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)	54.083	47.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	54.083	47.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
11	Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	**0**	0	0	0
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	54.083	47.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
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)**	54.083	47.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
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)**	54.083	47.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
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)**	54.083	47.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	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**	47.100	47.100	47.100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	47.100	47.100	47.100
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	0	0	**0**	47.100	47.100	47.100
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	0	0	**0**	47.100	47.100	47.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	0	0	**0**	47.100	47.100	47.100

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	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	**531.000**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**531.000**	0	0	0
11	Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**17.100**	34.200	34.200	34.200
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	**17.100**	34.200	34.200	34.200
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	0	0	**513.900**	34.200-	34.200-	34.200-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	0	0	**513.900**	34.200-	34.200-	34.200-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	0	0	**513.900**	34.200-	34.200-	34.200-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	0	0	**513.900**	34.200-	34.200-	34.200-

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.949	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	771	400	**400**	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.720	7.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
11	Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.305	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.305	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	1.585-	900-	**900-**	900-	900-	900-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	1.585-	900-	**900-**	900-	900-	900-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	1.585-	900-	**900-**	900-	900-	900-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	1.585-	900-	**900-**	900-	900-	900-

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.640.919	1.620.700	**1.620.700**	1.620.700	1.620.700	1.620.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	4.841	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	170.000	220.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.815.760	1.844.700	**1.805.700**	1.805.700	1.805.700	1.805.700
11	Personalaufwendungen (50)	277.054	282.400	**286.300**	290.800	295.100	299.400
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	568.205	638.200	**690.000**	690.000	690.000	690.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	696.200	**763.100**	672.400	672.400	672.400
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	163.880	250.500	**169.000**	169.000	169.000	169.000
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.009.139	1.867.300	**1.908.400**	1.822.200	1.826.500	1.830.800
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	806.621	22.600-	**102.700-**	16.500-	20.800-	25.100-
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)**	806.621	22.600-	**102.700-**	16.500-	20.800-	25.100-
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)**	806.621	22.600-	**102.700-**	16.500-	20.800-	25.100-
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)**	806.621	22.600-	**102.700-**	16.500-	20.800-	25.100-

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	600	**165.100**	165.100	100.600	100.600
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	56.355	84.800	**175.000**	175.000	175.000	175.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	18.759	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	75.114	86.400	**341.100**	341.100	276.600	276.600
11	Personalaufwendungen (50)	140.686	146.100	**0**	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	416.080	393.800	**696.500**	256.500	256.500	256.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	115.800	**358.000**	358.000	358.000	358.000
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**10.300**	10.600	10.900	11.200
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	800	0	**155.200**	157.600	159.900	162.300
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	557.566	655.700	**1.220.000**	782.700	785.300	788.000
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	482.452-	569.300-	**878.900-**	441.600-	508.700-	511.400-
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)**	482.452-	569.300-	**878.900-**	441.600-	508.700-	511.400-
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)**	482.452-	569.300-	**878.900-**	441.600-	508.700-	511.400-
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)**	482.452-	569.300-	**878.900-**	441.600-	508.700-	511.400-

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	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)	73.055	76.800	**0**	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	646	3.700	**0**	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**3.700**	3.800	3.900	4.000
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**81.600**	82.800	84.100	85.300
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.701	80.500	**85.300**	86.600	88.000	89.300
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	73.701-	80.500-	**85.300-**	86.600-	88.000-	89.300-
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)**	73.701-	80.500-	**85.300-**	86.600-	88.000-	89.300-
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)**	73.701-	80.500-	**85.300-**	86.600-	88.000-	89.300-
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)**	73.701-	80.500-	**85.300-**	86.600-	88.000-	89.300-

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	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)	237.315	235.000	**235.000**	235.000	235.000	235.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	207.417	205.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	444.732	440.000	**485.000**	485.000	485.000	485.000
11	Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.131	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	542	105.600	**105.600**	105.600	105.600	105.600
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.673	108.600	**108.600**	108.600	108.600	108.600
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	441.059	331.400	**376.400**	376.400	376.400	376.400
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)**	441.059	331.400	**376.400**	376.400	376.400	376.400
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)**	441.059	331.400	**376.400**	376.400	376.400	376.400
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)**	441.059	331.400	**376.400**	376.400	376.400	376.400

Teilergebnisplan 2019

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

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

	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)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	2.269	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	440.000	**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)	2.269	441.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen (50)	246.344	242.000	**0**	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	31.935	42.600	**24.500**	24.500	24.500	24.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**18.400**	18.700	19.000	19.300
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**257.000**	260.900	264.800	268.800
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	278.279	284.600	**302.400**	306.600	310.800	315.100
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	276.010-	156.900	**300.900-**	305.100-	309.300-	313.600-
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)**	276.010-	156.900	**300.900-**	305.100-	309.300-	313.600-
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)**	276.010-	156.900	**300.900-**	305.100-	309.300-	313.600-
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)**	276.010-	156.900	**300.900-**	305.100-	309.300-	313.600-

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	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)	10.356	125.000	**50.000**	25.000	25.000	25.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.356	125.000	**50.000**	25.000	25.000	25.000
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	10.356-	125.000-	**50.000-**	25.000-	25.000-	25.000-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	10.356-	125.000-	**50.000-**	25.000-	25.000-	25.000-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	10.356-	125.000-	**50.000-**	25.000-	25.000-	25.000-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	10.356-	125.000-	**50.000-**	25.000-	25.000-	25.000-

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	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)	200	400	**400**	400	400	400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	81.516	83.100	**85.200**	86.500	87.800	89.100
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.716	83.500	**85.600**	86.900	88.200	89.500
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	81.716-	83.500-	**85.600-**	86.900-	88.200-	89.500-
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)**	81.716-	83.500-	**85.600-**	86.900-	88.200-	89.500-
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)**	81.716-	83.500-	**85.600-**	86.900-	88.200-	89.500-
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)**	81.716-	83.500-	**85.600-**	86.900-	88.200-	89.500-

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.600	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.600	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
11	Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.184	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.184	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	13.584-	18.000-	**18.000-**	18.000-	18.000-	18.000-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	13.584-	18.000-	**18.000-**	18.000-	18.000-	18.000-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	13.584-	18.000-	**18.000-**	18.000-	18.000-	18.000-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	13.584-	18.000-	**18.000-**	18.000-	18.000-	18.000-

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

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

	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)	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	35.877	35.400	**35.000**	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	866	500	**18.000**	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.000	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)	39.743	35.900	**53.000**	53.000	53.000	53.000
11	Personalaufwendungen (50)	54.933	55.800	**0**	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	64.309	60.600	**9.500**	9.500	9.500	9.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	40.900	**6.400**	6.400	6.400	6.400
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**52.900**	53.700	54.500	55.400
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.247	11.200	**63.600**	64.400	65.300	66.300
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.489	168.500	**132.400**	134.000	135.700	137.600
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	86.746-	132.600-	**79.400-**	81.000-	82.700-	84.600-
20	+ Finanzerträge (46)	4	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	4	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	86.742-	132.600-	**79.400-**	81.000-	82.700-	84.600-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	86.742-	132.600-	**79.400-**	81.000-	82.700-	84.600-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	86.742-	132.600-	**79.400-**	81.000-	82.700-	84.600-

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 5750 Tourismus

		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)	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)	343	500	**500**	500	500	500
14	+	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+	Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343	500	**500**	500	500	500
19	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	343-	500-	**500-**	500-	500-	500-
20	+	Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	343-	500-	**500-**	500-	500-	500-
24	+	Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	-	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	343-	500-	**500-**	500-	500-	500-
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	343-	500-	**500-**	500-	500-	500-

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	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	8.415.836	7.776.600	**8.397.500**	8.525.700	8.642.100	8.763.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	390.828	388.400	**403.300**	435.600	448.600	462.100
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)	36.877	30.400	**15.400**	15.400	15.400	15.400
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)	8.843.541	8.195.400	**8.816.200**	8.976.700	9.106.100	9.241.200
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)	4.617.450	4.977.900	**5.184.600**	5.313.700	5.465.300	5.621.200
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	385	1.500	**500**	500	500	500
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.617.835	4.979.400	**5.185.100**	5.314.200	5.465.800	5.621.700
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	4.225.706	3.216.000	**3.631.100**	3.662.500	3.640.300	3.619.500
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	14.894	15.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	14.894-	15.000-	**30.000-**	30.000-	30.000-	30.000-
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	4.210.812	3.201.000	**3.601.100**	3.632.500	3.610.300	3.589.500
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)**	4.210.812	3.201.000	**3.601.100**	3.632.500	3.610.300	3.589.500
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)**	4.210.812	3.201.000	**3.601.100**	3.632.500	3.610.300	3.589.500

Teilergebnisplan 2019

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

	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)	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)	109.740	80.800	**80.700**	100.600	92.900	87.800
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	109.740-	80.800-	**80.700-**	100.600-	92.900-	87.800-
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	109.740-	80.800-	**80.700-**	100.600-	92.900-	87.800-
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)**	109.740-	80.800-	**80.700-**	100.600-	92.900-	87.800-
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)**	109.740-	80.800-	**80.700-**	100.600-	92.900-	87.800-

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)	16.988	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	105.935	104.100	**105.100**	105.100	105.100	105.100
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	45.605	18.300	**18.300**	18.300	18.300	18.300
7 +	Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	168.528	140.400	**141.400**	141.400	141.400	141.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen (70)	135.424	144.100	**146.200**	148.200	150.200	152.200
11 +	Versorgungsauszahlungen (71)	24.914	31.000	**30.000**	30.400	30.700	31.000
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	54.806	74.100	**73.800**	73.800	73.800	73.800
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen (73)	0	8.000	**9.900**	10.100	10.200	10.300
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	62.456	115.700	**102.900**	103.200	103.600	103.900
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	277.600	372.900	**362.800**	365.700	368.500	371.200
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	109.072-	232.500-	**221.400-**	224.300-	227.100-	229.800-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	9.312	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)	9.312	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	700	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)	700	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	8.612	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)	100.460-	233.500-	**222.400-**	225.300-	228.100-	230.800-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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**	**Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-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**	**Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-Konten)**

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	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.918.618	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.945.039	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**26.421-**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	26.421-	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	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	1.900	**0**	3.400	0	0
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	0	1.900	**0**	3.400	0	0
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	0	1.900-	**0**	3.400-	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 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	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	1.900-	**0**	3.400-	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** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1220**	**Ordnungsangelegenheiten**

	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)	8.839	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)	364	0	**0**	0	0	0
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	9.203	0	**0**	0	0	0
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	9.203-	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

	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	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 +	Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0
35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	9.203-	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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)	1.281	100	**500**	500	500	500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	6.235	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	15.589	100	**100**	100	100	100
7 +	Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	23.105	5.200	**5.600**	5.600	5.600	5.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen (70)	6.459	6.800	**7.100**	7.100	7.200	7.300
11 +	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	59.269	83.200	**70.000**	57.000	57.000	57.000
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen (73)	9.315	9.400	**9.400**	9.400	9.400	9.400
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	40.355	37.700	**37.700**	37.700	37.700	37.700
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	115.398	137.100	**124.200**	111.200	111.300	111.400
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	92.293-	131.900-	**118.600-**	105.600-	105.700-	105.800-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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)	15.472	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)	15.472	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	106.890	20.500	**16.000**	5.000	5.000	5.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	106.890	20.500	**16.000**	5.000	5.000	5.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	91.418-	20.500-	**16.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
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)	183.711-	152.400-	**134.600-**	110.600-	110.700-	110.800-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 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	128	Katastrophenschutz
Produkt	**1280**	**Katastrophenschutz**

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

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

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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**	**Grundschulen**

	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)	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)	2.401	2.600	**4.400**	4.400	4.400	4.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	2.401	2.600	**4.400**	4.400	4.400	4.400
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	2.401-	2.600-	**4.400-**	4.400-	4.400-	4.400-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

	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	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 +	Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0
35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	2.401-	2.600-	**4.400-**	4.400-	4.400-	4.400-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	**2162**	**Regionalschulen**

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

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

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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**	**Gymnasien, Kollegs**

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)	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)	4.194	4.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.194	4.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.194-	4.500-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	4.194-	4.500-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	**2181**	**Gesamtschulen**

	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)	1.194	1.300	**0**	0	0	0
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	1.194	1.300	**0**	0	0	0
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	1.194-	1.300-	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

	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	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 +	Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0
35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	1.194-	1.300-	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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** 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)	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)	44.318	17.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.318	17.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	44.318-	17.000-	**20.000-**	20.000-	20.000-	20.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	44.318-	17.000-	**20.000-**	20.000-	20.000-	20.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	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	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	**2210**	**Sonderschulen, Förderschulen**

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

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**2510**	**Wissenschaft und Forschung**

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

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2520**	**Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen**

	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)	5.234	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	15.339	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
7 +	Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	20.573	11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen (70)	44.776	46.800	**50.000**	50.700	51.400	52.100
11 +	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	40.856	68.800	**78.600**	62.600	62.600	62.600
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen (73)	0	0	**8.600**	8.600	8.600	8.600
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	798	900	**900**	900	900	900
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	86.430	116.500	**138.100**	122.800	123.500	124.200
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	65.857-	104.800-	**126.400-**	111.100-	111.800-	112.500-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.110	31.400	**14.500**	14.500	14.500	14.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	8.200	**5.000**	25.000	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)	1.110	41.000	**20.900**	40.900	15.900	15.900
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.110-	41.000-	**20.900-**	40.900-	15.900-	15.900-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	66.967-	145.800-	**147.300-**	152.000-	127.700-	128.400-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**2530**	**Westküstenpark und Robbarium**

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)	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)	61.719	53.500	**37.000**	37.000	37.000	37.000
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)	61.719	53.500	**37.000**	37.000	37.000	37.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	61.719-	53.500-	**37.000-**	37.000-	37.000-	37.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**150.000**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**150.000**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**150.000-**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	61.719-	53.500-	**187.000-**	37.000-	37.000-	37.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	**2610**	**Theater**

	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)	8.467	8.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	8.467	8.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	8.467-	8.500-	**9.000-**	9.000-	9.000-	9.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	8.467-	8.500-	**9.000-**	9.000-	9.000-	9.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	**2620**	**Musikpflege**

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

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	271	Volkshochschulen
Produkt	**2710**	**Vhs**

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

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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)	46.300	76.500	**88.300**	54.900	56.600	56.200
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	10.875	10.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	24.762	28.100	**19.600**	27.600	19.600	27.600
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	44.117	44.600	**44.400**	45.000	45.700	46.400
7 +	Sonstige Einzahlungen (65)	1.710	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	127.764	160.700	**164.800**	140.000	134.400	142.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen (70)	124.417	131.000	**133.500**	135.500	137.700	139.700
11 +	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	21.948	78.800	**92.600**	32.400	26.400	32.400
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen (73)	12.037	11.900	**11.800**	11.700	11.600	11.500
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	6.249	8.900	**7.800**	7.800	7.800	7.800
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	164.651	230.600	**245.700**	187.400	183.500	191.400
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	36.887-	69.900-	**80.900-**	47.400-	49.100-	48.700-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	278	15.300	**6.700**	5.800	5.800	5.800
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	278	15.300	**6.700**	5.800	5.800	5.800
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	278-	15.300-	**6.700-**	5.800-	5.800-	5.800-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	37.165-	85.200-	**87.600-**	53.200-	54.900-	54.500-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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)	7.828	6.300	**7.200**	7.200	7.200	7.200
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen (73)	1.150	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	8.978	7.800	**8.700**	8.700	8.700	8.700
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	8.978-	7.800-	**8.700-**	8.700-	8.700-	8.700-

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 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	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	6.444	500	**500**	500	500	500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	6.444	500	**500**	500	500	500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	6.444-	500-	**500-**	500-	500-	500-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	15.422-	8.300-	**9.200-**	9.200-	9.200-	9.200-

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 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 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	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Produkt	**2910**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen**

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

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	3.500-	3.500-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzplan - 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** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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)	2.647	5.100	**2.600**	5.800	2.600	5.800
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)**	2.647	5.100	**2.600**	5.800	2.600	5.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	8.992	13.000	**8.500**	13.500	8.500	13.500
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	8.992	13.000	**8.500**	13.500	8.500	13.500
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	6.345-	7.900-	**5.900-**	7.700-	5.900-	7.700-

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 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	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	3.644	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.644	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	3.644	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.701-	4.300-	**2.300-**	4.100-	2.300-	4.100-

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** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	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	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt	**3152**	**Sozial- und Gemeindekrankenpflegestationen**

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

Teilfinanzplan - 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** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	**3154**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)**

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	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt	**3154**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)**

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

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt	**3154**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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)	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	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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 +	Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0
35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	0	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan - 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** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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)	0	100	**100**	100	100	100
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	0	100	**100**	100	100	100
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	0	100-	**100-**	100-	100-	100-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	100-	**100-**	100-	100-	100-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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)	44.805	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	44.805	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen (73)	551.308	670.000	**790.300**	790.300	790.300	790.300
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	551.308	670.000	**790.300**	790.300	790.300	790.300
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	506.503-	630.000-	**750.300-**	750.300-	750.300-	750.300-

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 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	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	506.503-	630.000-	**750.300-**	750.300-	750.300-	750.300-

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** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3660**	**Einrichtungen der 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)	6.000	7.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	7.825	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)**	13.825	7.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen (70)	51.956	56.200	**60.700**	61.600	62.500	63.500
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)	17.100	0	**0**	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	1.499	17.000	**15.000**	15.500	16.000	16.500
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	70.555	73.200	**75.700**	77.100	78.500	80.000
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	56.730-	65.700-	**65.700-**	67.100-	68.500-	70.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3660**	**Einrichtungen der 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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	56.730-	65.700-	**65.700-**	67.100-	68.500-	70.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	**3672**	**Familienzentrum**

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

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	**3675**	**Jugendberatungsstellen**

	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	100	**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)	250	500	**200**	200	200	200
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)**	250	600	**200**	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen (70)	7.352	7.900	**7.300**	7.500	7.600	7.700
11 +	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	365	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen (73)	6.800	6.800	**13.500**	13.500	13.500	13.500
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	0	1.000	**0**	0	0	0
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	14.517	17.700	**21.800**	22.000	22.100	22.200
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	14.267-	17.100-	**21.600-**	21.800-	21.900-	22.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

	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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 +	Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0
35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	14.267-	17.100-	**21.600-**	21.800-	21.900-	22.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	**4110**	**Krankenhäuser**

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

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

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**4140**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

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

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

	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	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 +	Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0
35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	0	200-	**200-**	200-	200-	200-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	**4180**	**Kur- und Badeeinrichtungen**

	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)	169.195	169.100	**169.100**	169.100	169.100	169.100
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	169.195	169.100	**169.100**	169.100	169.100	169.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	1.013.524	1.041.100	**1.075.600**	1.075.600	1.075.600	1.075.600
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	1.013.524	1.041.100	**1.075.600**	1.075.600	1.075.600	1.075.600
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	844.329-	872.000-	**906.500-**	906.500-	906.500-	906.500-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	844.329-	872.000-	**906.500-**	906.500-	906.500-	906.500-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	421	Förderung des Sports
Produkt	**4210**	**Förderung des Sports**

	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)	20.978	17.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	20.978	17.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	20.978-	17.000-	**17.500-**	17.500-	17.500-	17.500-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

	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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 +	Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0
35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	20.978-	17.000-	**17.500-**	17.500-	17.500-	17.500-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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)	30.335	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	18.200	**18.500**	18.800	19.100	19.400
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)**	30.335	48.300	**48.500**	48.800	49.100	49.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen (70)	72.181	85.100	**83.000**	84.300	85.600	86.800
11 +	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	53.364	54.200	**80.200**	55.200	55.200	55.200
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)	3.272	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	128.817	142.800	**166.700**	143.000	144.300	145.500
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	98.482-	94.500-	**118.200-**	94.200-	95.200-	96.100-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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	**20.200**	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	**20.200**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	500	**500**	500	500	500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**75.000**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	500	**75.500**	500	500	500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	500-	**55.300-**	500-	500-	500-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	98.482-	95.000-	**173.500-**	94.700-	95.700-	96.600-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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)	6.703	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	6.703	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	175.342	188.300	**206.400**	207.600	208.800	210.000
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	175.342	188.300	**206.400**	207.600	208.800	210.000
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	168.639-	183.300-	**201.400-**	202.600-	203.800-	205.000-

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	380.000	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	2.116.515	50.000	**50.000**	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	177.940	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)**	2.294.455	432.500	**52.500**	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**100.000**	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	258.567	919.000	**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)	470.860	570.000	**180.000**	150.000	150.000	0
32 +	Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	729.427	1.489.000	**280.000**	150.000	150.000	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	1.565.028	1.056.500-	**227.500-**	147.500-	147.500-	2.500
35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.202	-------	-------	-------	-------	-------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**2.202**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	1.398.591	1.239.800-	**428.900-**	350.100-	351.300-	202.500-

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** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	**5220**	**Wohnbauförderung**

	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)	127	100	**100**	100	100	100
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	127	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)	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)**	127	100	**100**	100	100	100

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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	**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)	9.810	9.800	**9.800**	9.600	8.700	8.700
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	9.810	9.800	**9.800**	9.600	8.700	8.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	9.810	9.800	**9.800**	9.600	8.700	8.700
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	9.937	9.900	**9.900**	9.700	8.800	8.800

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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)	210.172	220.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	210.172	220.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	0	0	**0**	0	0	0
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	210.172	220.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	210.172	220.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	532	Gasversorgung
Produkt	**5320**	**Gasversorgung**

	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)	33.763	47.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	33.763	47.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	0	0	**0**	0	0	0
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	33.763	47.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

	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	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 +	Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0
35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	33.763	47.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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)	0	0	**0**	47.100	47.100	47.100
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	0	0	**0**	47.100	47.100	47.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	0	0	**0**	0	0	0
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	0	0	**0**	47.100	47.100	47.100

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

	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	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**1.500.000**	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	**1.500.000**	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**1.500.000-**	0	0	0
35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	0	0	**1.500.000-**	47.100	47.100	47.100

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	**17.100**	34.200	34.200	34.200
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	0	0	**17.100**	34.200	34.200	34.200
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	0	0	**17.100-**	34.200-	34.200-	34.200-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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	70.000	**255.000**	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	**531.000**	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	70.000	**786.000**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**786.000**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	146.500	**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	146.500	**786.000**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	76.500-	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	76.500-	**17.100-**	34.200-	34.200-	34.200-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	537	Abfallwirtschaft
Produkt	**5370**	**Abfallbeseitigung**

	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)	6.949	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	771	400	**400**	400	400	400
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	7.720	7.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	9.305	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	9.305	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	1.585-	900-	**900-**	900-	900-	900-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.585-	900-	**900-**	900-	900-	900-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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)	1.584.231	1.620.700	**1.620.700**	1.620.700	1.620.700	1.620.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	5.366	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	220.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
7 +	Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	1.589.597	1.844.700	**1.805.700**	1.805.700	1.805.700	1.805.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen (70)	277.054	282.400	**286.300**	290.800	295.100	299.400
11 +	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	547.708	638.200	**690.000**	690.000	690.000	690.000
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)	119.966	156.000	**169.000**	169.000	169.000	169.000
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	944.728	1.076.600	**1.145.300**	1.149.800	1.154.100	1.158.400
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	644.869	768.100	**660.400**	655.900	651.600	647.300

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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	**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)	32.061	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	32.061	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	60.000	16.000	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	4.994	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	863.773	1.844.000	**2.433.000**	1.590.000	200.000	200.000
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	868.767	1.853.000	**2.442.000**	1.659.000	225.000	209.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	836.706-	1.853.000-	**2.442.000-**	1.659.000-	225.000-	209.000-
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)	191.837-	1.084.900-	**1.781.600-**	1.003.100-	426.600	438.300

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	**64.500**	64.500	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	53.642	45.000	**52.500**	52.500	52.500	52.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	17.802	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	71.444	46.000	**118.000**	118.000	53.500	53.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen (70)	140.686	146.100	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	401.874	393.800	**696.500**	256.500	256.500	256.500
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen (73)	0	0	**10.300**	10.600	10.900	11.200
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**155.200**	157.600	159.900	162.300
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	542.560	539.900	**862.000**	424.700	427.300	430.000
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	471.116-	493.900-	**744.000-**	306.700-	373.800-	376.500-

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 Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	69.129	0	**20.000**	30.000	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	40.081	0	**0**	1.182.000	660.900	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)**	109.210	0	**20.000**	1.212.000	660.900	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	80.000	18.000	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	1.060	0	**0**	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	210.035	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	241.921	1.012.900	**776.800**	1.320.000	25.000	25.000
32 +	Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	453.016	1.019.400	**783.300**	1.406.500	49.500	31.500
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	343.806-	1.019.400-	**763.300-**	194.500-	611.400	31.500-
35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	814.922-	1.513.300-	**1.507.300-**	501.200-	237.600	408.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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)	73.055	76.800	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	646	3.700	**0**	0	0	0
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen (73)	0	0	**3.700**	3.800	3.900	4.000
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**81.600**	82.800	84.100	85.300
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	73.701	80.500	**85.300**	86.600	88.000	89.300
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	73.701-	80.500-	**85.300-**	86.600-	88.000-	89.300-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	73.701-	80.500-	**85.300-**	86.600-	88.000-	89.300-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	546	Parkeinrichtungen
Produkt	**5460**	**Parkeinrichtungen**

	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)	237.315	235.000	**235.000**	235.000	235.000	235.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen (65)	207.484	205.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	444.799	440.000	**485.000**	485.000	485.000	485.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.561	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	542	105.600	**105.600**	105.600	105.600	105.600
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	4.103	108.600	**108.600**	108.600	108.600	108.600
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	440.696	331.400	**376.400**	376.400	376.400	376.400

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

	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	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	30.000	**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	30.000	**0**	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	30.000-	**0**	0	0	0
35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	440.696	301.400	**376.400**	376.400	376.400	376.400

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	547	ÖPNV
Produkt	**5470**	**ÖPNV**

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

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

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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)	2.269	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	2.269	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen (70)	246.344	242.000	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	31.762	42.600	**24.500**	24.500	24.500	24.500
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen (73)	0	0	**18.400**	18.700	19.000	19.300
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**257.000**	260.900	264.800	268.800
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	278.106	284.600	**299.900**	304.100	308.300	312.600
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	275.837-	283.100-	**298.400-**	302.600-	306.800-	311.100-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	440.000	**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	440.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	2.606	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	84.381	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)	86.987	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	86.987-	433.000	**7.000-**	7.000-	7.000-	7.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	362.824-	149.900	**305.400-**	309.600-	313.800-	318.100-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5520**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

	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)	10.629	125.000	**50.000**	25.000	25.000	25.000
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	10.629	125.000	**50.000**	25.000	25.000	25.000
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	10.629-	125.000-	**50.000-**	25.000-	25.000-	25.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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 Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	60.000	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	60.000	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	60.000-	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	10.629-	185.000-	**50.000-**	25.000-	25.000-	25.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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)	200	400	**400**	400	400	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)	24.241	83.100	**85.200**	86.500	87.800	89.100
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	24.441	83.500	**85.600**	86.900	88.200	89.500
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	24.441-	83.500-	**85.600-**	86.900-	88.200-	89.500-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	24.441-	83.500-	**85.600-**	86.900-	88.200-	89.500-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5550**	**Land- und Forstwirtschaft**

	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)	7.400	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	7.400	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	18.973	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	18.973	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	11.573-	18.000-	**18.000-**	18.000-	18.000-	18.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	11.573-	18.000-	**18.000-**	18.000-	18.000-	18.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5710**	**Wirtschaftsförderung**

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

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

	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)	35.727	35.400	**35.000**	35.000	35.000	35.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	2.526	500	**18.000**	18.000	18.000	18.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	4	0	**0**	0	0	0
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	38.257	35.900	**53.000**	53.000	53.000	53.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen (70)	54.933	55.800	**0**	0	0	0
11 +	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	65.178	60.600	**9.500**	9.500	9.500	9.500
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen (73)	0	0	**52.900**	53.700	54.500	55.400
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	2.186	11.200	**63.600**	64.400	65.300	66.300
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	122.297	127.600	**126.000**	127.600	129.300	131.200
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	84.040-	91.700-	**73.000-**	74.600-	76.300-	78.200-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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)	3.000	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)	3.000	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	5.823	43.900	**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)	5.823	43.900	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	2.823-	43.900-	**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)	86.863-	135.600-	**73.000-**	74.600-	76.300-	78.200-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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)	343	500	**500**	500	500	500
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	343	500	**500**	500	500	500
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	343-	500-	**500-**	500-	500-	500-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

	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	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 +	Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0
35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	343-	500-	**500-**	500-	500-	500-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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)	8.405.163	7.776.600	**8.397.500**	8.525.700	8.642.100	8.763.700
2 +	Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	390.828	388.400	**403.300**	435.600	448.600	462.100
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)	642	400	**400**	400	400	400
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	36.719	30.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	8.833.352	8.195.400	**8.816.200**	8.976.700	9.106.100	9.241.200
	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)	13.210	15.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
14 +	Transferauszahlungen (73)	4.617.450	4.977.900	**5.184.600**	5.313.700	5.465.300	5.621.200
15 +	Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	4.630.660	4.992.900	**5.214.600**	5.343.700	5.495.300	5.651.200
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	4.202.692	3.202.500	**3.601.600**	3.633.000	3.610.800	3.590.000

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 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	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	4.202.692	3.202.500	**3.601.600**	3.633.000	3.610.800	3.590.000

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** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 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)	109.740	80.800	**80.700**	100.600	92.900	87.800
14 + Transferauszahlungen (73)	280.045	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	389.785	80.800	**80.700**	100.600	92.900	87.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	389.785-	80.800-	**80.700-**	100.600-	92.900-	87.800-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

	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	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 +	Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 +	Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	0	0	**0**	0	0	0
35 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	0	0	**0**	0	0	0
35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	389.785-	80.800-	**80.700-**	100.600-	92.900-	87.800-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 1	**Ansatz 2018** 2	**Ansatz 2019** 3	**Planung 2020** 5	**Planung 2021** 6	**Planung 2022** 7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	987.631	539.000	**1.975.000**	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	1.187.752	222.000	**226.300**	320.900	321.900	321.300
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	**0**	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	200.121-	317.000	**1.748.700**	320.900-	321.900-	321.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4462000 Ersätze, Erstattungen	0	100	**100**	100	100	100
4485000 Personalaufwandserstattungen von Tourismuszentrale für Bgm.	60.933	0	**0**	0	0	0
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0	25.800	**26.300**	26.700	27.100	27.500
Aufwendungen						
5011000 Dienstbezüge Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)	87.861	89.100	**91.600**	93.000	94.400	95.800
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)	39.022	39.000	**38.600**	39.200	39.800	40.400
5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für hauptamtl. Bgm. Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)	8.440	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
5051000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung	0	34.700	**37.500**	38.000	38.600	39.200
5111000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)	22.470	23.000	**22.000**	22.400	22.700	23.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)	575	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
5231002 Miete an TZ für Dienstzimmer Bürgermeister Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)	0	8.600	**7.200**	7.200	7.200	7.200
5262001 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)	0	0	**100**	100	100	100
5291001 Ehrungen und Repräsentation Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)	1.887	6.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
5315001 Betriebskostenzuschuss Dienst-Kfz Bürgermeister Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)	0	8.000	**9.400**	9.600	9.700	9.800
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)	35.560	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
5421001 Schulungsaufwand für das Ehrenamt Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)	0	1.000	**100**	100	100	100
5429300 Verfügungsmittel	380	900	**900**	900	900	900
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)	980	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5455002 Personalkostenerstattung an TZ für Sekretärin Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)	0	27.000	**23.700**	24.000	24.400	24.700

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						
Summe Erträge	60.933	25.900	**26.400**	26.800	27.200	27.600
Summe Aufwendungen	197.175	297.300	**293.100**	296.500	299.900	303.200
Abgleich Produkt 111001	136.242-	271.400-	**266.700-**	269.700-	272.700-	275.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461001 Ersätze, Erstattungen	30	100	**100**	100	100	100
6485000 Personalauszahlungserstattungen von Tourismuszentrale für Bgm.	45.605	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7011000 Dienstbezüge Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	88.146	89.100	**91.600**	93.000	94.400	95.800
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	38.412	39.000	**38.600**	39.200	39.800	40.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für hauptamtl. Bgm. Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	8.866	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
7111000 Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	22.520	23.000	**22.000**	22.400	22.700	23.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	2.394	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
7231002 Miete an TZ für Dienstzimmer Bürgermeister Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	0	8.600	**7.200**	7.200	7.200	7.200
7262001 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	0	0	**100**	100	100	100
7291001 Ehrungen und Repräsentation Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	1.902	6.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7315001 Betriebskostenzuschuss Dienst-Kfz BGM Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	0	8.000	**9.400**	9.600	9.700	9.800
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	26.050	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
7421001 Schulungen für das Ehrenamt Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	0	1.000	**100**	100	100	100
7429300 Verfügungsmittel	380	900	**900**	900	900	900
7431000 Geschäftsauszahlungen Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	1.239	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7455002 Personalkostenerstattung an TZ für Sekretärin Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)	0	27.000	**23.700**	24.000	24.400	24.700

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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.635	100	**100**	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.909	262.600	**255.600**	258.500	261.300	264.000
Abgleich Produkt 111001	144.274-	262.500-	**255.500-**	258.400-	261.200-	263.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4485001 Erstattungen von TZ SPO KSA Versicherungsbeiträge Zweckb.Ring : 1110 Allg.Verw. (E)	18.302	18.300	**18.300**	18.300	18.300	18.300
Aufwendungen						
5262000 Fortbildung Personalrat Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	55	100	**100**	100	100	100
5271000 Sachaufwendungen Personalrat Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	0	100	**100**	100	100	100
5271001 Anschaffung von Flaggen Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	0	100	**100**	100	100	100
5318014 Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	0	0	**500**	500	500	500
5411001 Ausgleichsabgabe an Integrationsamt nach SGB IX Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	1.500	0	**0**	0	0	0
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	3.724	3.900	**4.000**	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	1.298	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
5431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	1.754	2.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
5431009 Arbeitssicherheit/-medizin Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	1.822	12.500	**2.800**	2.800	2.800	2.800
5441000 Versicherungen, Umlagen an KSA Zweckb.Ring : 1110 Allg.Verw. (E)	25.686	27.400	**27.400**	27.400	27.400	27.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	**200**	200	200	200
Summe Erträge	18.302	18.300	**18.300**	18.300	18.300	18.300
Summe Aufwendungen	35.839	51.100	**43.200**	43.200	43.200	43.200
Abgleich Produkt 111002	17.537-	32.800-	**24.900-**	24.900-	24.900-	24.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6485001 Erstattungen von TZ SPO KSA Versicherungsbeiträge Zweckb.Ring : 1111 Allg.Verw. (F)	0	18.300	**18.300**	18.300	18.300	18.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7262000 Fortbildung Personalrat Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	55	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271000 Sachauszahlungen Personalrat Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	0	100	**100**	100	100	100
7271001 Anschaffung von Flaggen Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	0	100	**100**	100	100	100
7318014 Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	0	0	**500**	500	500	500
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	3.724	3.900	**4.000**	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	1.801	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
7431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	1.754	2.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7431009 Geschäftsauszahlungen für Internetauftritt der Gemeinde Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	1.822	12.500	**2.800**	2.800	2.800	2.800
7441000 Versicherungen, Umlagen an KSA Zweckb.Ring : 1111 Allg.Verw. (F)	25.686	27.400	**27.400**	27.400	27.400	27.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	18.300	**18.300**	18.300	18.300	18.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.842	51.100	**43.000**	43.000	43.000	43.000
Abgleich Produkt 111002	34.842-	32.800-	**24.700-**	24.700-	24.700-	24.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
4321007 Nutzungsentgelt Schlichtwohnugen	17.904	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
4411000 Mieten	29.177	29.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
4411001 Pachten	75.266	74.000	**74.000**	74.000	74.000	74.000
4462000 Ersätze, Erstattungen	1.736	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
5211001 Bauliche Unterhaltung der bebauten Grundstücke Deck.Ring : 1114 Liegensch. (E) Erläuterung : 2017 -->2018: 45 T€ für Teilsanierung Schützenhaus ? 40 T€ für energetische Dachsanierung Saal Oldsdorfer Krug 22 T€ für Warmwasserbereitung Olsdorfer Krug 10 T€ für reguläre Unterhaltungsmaßnahmen Bahnhof 2019: Heizungsanlage Olsdorfer Krug	2.289	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5211002 Bauliche Unterhaltung Schlichtwohnung Strandweg 28 Deck.Ring : 1114 Liegensch. (E)	360	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
5231000 Miete Parkplatzfläche Bahnhof Deck.Ring : 1114 Liegensch. (E)	1.200	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1114 Liegensch. (E)	28.097	30.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
5241001 Bewirtschaftungskosten Schlichtwohnung Strandweg 28 Deck.Ring : 1114 Liegensch. (E)	13.420	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterung : Bahnhof: 7.900 € Gebäude 7.300 € Außenanlage 100 € Begrünung und Einfriedung Olsdorfer Krug und Backhaus: 7.600 € Gebäude	0	22.900	**21.100**	21.100	21.100	21.100
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Erläuterung : 8500 € aus Zuweisung 2006 für Amtsgebäude 700 € aus Zuweisung 1994 für Bahnhof an Bundesbahn	0	9.300	**9.300**	8.500	8.500	8.500

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						
Summe Erträge	124.083	122.000	**130.100**	130.100	130.100	130.100
Summe Aufwendungen	45.366	91.400	**94.600**	93.800	93.800	93.800
Abgleich Produkt 111010	78.717	30.600	**35.500**	36.300	36.300	36.300
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	700	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111010	700	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	9.312	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	700	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.312	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	700	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 111010	8.612	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321007 Nutzungsentgelt Schlichtwohnugen	16.988	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
6411000 Mieten	29.230	29.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
6411001 Pachten	73.972	74.000	**74.000**	74.000	74.000	74.000
6461001 Ersätze, Erstattungen	2.703	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211001 Bauliche Unterhaltung der bebauten Grundstücke Deck.Ring : 1115 Liegensch. (F)	2.724	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
7211002 Bauliche Unterhaltung Schlichtwohnung Deck.Ring : 1115 Liegensch. (F)	360	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
7231000 Miete Parkplatzfläche Bahnhof Deck.Ring : 1115 Liegensch. (F)	1.200	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200

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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.133	30.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Deck.Ring : 1115 Liegensch. (F)						
7241001 Bewirtschaftungskosten Schlichtwohnung	15.432	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 1115 Liegensch. (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.893	122.000	**123.000**	123.000	123.000	123.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.849	59.200	**64.200**	64.200	64.200	64.200
Abgleich Produkt 111010	70.044	62.800	**58.800**	58.800	58.800	58.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1111 Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-Konten)
Unterprodukt 111111 Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-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	2.918.618	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.945.039	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.918.618	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.945.039	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111111	26.421-	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 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Deck.Ring : 1210 Wahlen (E) Erläuterung : 2018 Kommunalwahlen 2020 Bürgermeisterwahlen	0	1.400	**0**	1.400	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 1210 Wahlen (E)	0	500	**0**	2.000	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.900	**0**	3.400	0	0
Abgleich Produkt 121001	0	1.900-	**0**	3.400-	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Wahlen Deck.Ring : 1211 Wahlen (F)	0	1.400	**0**	1.400	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen Deck.Ring : 1211 Wahlen (F)	0	500	**0**	2.000	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.900	**0**	3.400	0	0
Abgleich Produkt 121001	0	1.900-	**0**	3.400-	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten
Unterprodukt 122001 Ordnungsangelegenheiten

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	6.785	0	**0**	0	0	0
5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.054	0	**0**	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	364	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.203	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122001	9.203-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.785	0	**0**	0	0	0
7039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.054	0	**0**	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	364	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.203	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122001	9.203-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1260 Brandschutz
Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis NF	981	100	**500**	500	500	500
4147000 Spenden	300	0	**0**	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	**5.200**	5.200	5.200	5.200
4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	1.400	**0**	0	0	0
4462000 Ersätze, Erstattungen	6.477	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
4482005 Erstattungen vom Kreis NF für Lehrgangsteilnehmer	760	100	**100**	100	100	100
4483001 Benutzungsgebühren WBV gem. Vertrag Zweckb.Ring : 1262 WBV (E)	15.183	15.200	**15.100**	15.100	15.100	15.100
Aufwendungen						
5019000 Sonstige Beschäftigtenentgelte Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	4.723	4.900	**5.100**	5.100	5.200	5.300
5029000 VBL für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	305	400	**400**	400	400	400
5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	1.431	1.500	**1.600**	1.600	1.600	1.600
5211000 Bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E) Erläuterung : 2017: Elektro-Antriebe für Hallentore 11 T€ 2019: Erneuerung WC-Objekte u. Pflasterarbeiten Tore 7 T€ Info : übertragbar	11.714	5.000	**12.000**	5.000	5.000	5.000
5221000 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E) Info : übertragbar	4.737	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E) Info : übertragbar	8.835	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	27.787	18.000	**24.000**	18.000	18.000	18.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1260 Brandschutz
Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : 2017: 12 T€ für Instandsetzung Luftkissenboot gem. Angebot 2019: 6 T€ für neue Seile am Leiterpark der DLK						
Info : übertragbar						
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.074	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
Info : übertragbar						
5261001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	777	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
5262001 Aus- u. Fortbildung	744	2.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
Erläuterung : 1.200 € für Taktikschulung						
Info : übertragbar						
5262002 Aus- u. Fortbildung Führerschein	978	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
Info : übertragbar						
5271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	5.064	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
Kommentar : übertragbar						
5271003 Betriebsaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
Info : übertragbar						
5291007 Aufwand für die Anwerbung von Mitgliedern in der FFw (Motivationstopf)	0	25.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
Info : übertragbar						
5313000 Umlage Kreisfeuerwehrverband	8.615	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	700	400	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	10.988	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.485	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

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						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
5441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	8.417	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
5453003 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	15.183	15.200	**15.200**	15.200	15.200	15.200
Zweckb.Ring : 1262 WBV (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	31.300	**65.000**	65.000	65.000	65.000
Erläuterung : 30.000 € Drehleiterfahrzeug 17.000 € HLF 20/16 13.700 € Gebäude Rest sonstige bew. VMGS						
Summe Erträge	23.701	21.800	**32.900**	32.900	32.900	32.900
Summe Aufwendungen	117.557	168.400	**189.200**	176.200	176.300	176.400
Abgleich Produkt 126001	93.856-	146.600-	**156.300-**	143.300-	143.400-	143.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0712000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	77.388	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : 2017 - Anschaffung MZF						
0718000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	14.200	**0**	0	0	0
Erläuterung : 8.200 € Hydraulikpumpe (auf TLF verlastet) 6.000 € Wärmebildkamera (mit Halterung im TLF eingebaut, aber beweglich)						
0721000 Betriebstechnik, bewegliches Vermögen (über 1.000,00)	3.449	0	**8.000**	0	0	0
Erläuterung : 2017: Elektrolüfter 2019: 1.200 € Systemtrenner für Hydranten-/Wasserrohr 5.000 € Umrüstung Schleifkorbtrage 1.800 € Überlebensanzug						
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	26.702	3.300	**5.000**	2.000	2.000	2.000

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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : 2017: Gerätehalter, Standrohre, Transportbox, DME, Atemluftflaschen u. Masken Einsatzjacken, Atemschutzhosen und Helme 2018: Airbagsicherungsgerät 300 €, 5 digitale Meldeempfänger à 300 € 2019: 5x digitale Meldeempfänger 1.500 €, 1x Spektiv mit Dreibein 300 €						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	335	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	107.874	20.500	**16.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126001	107.874	20.500	**16.000**	5.000	5.000	5.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2318002 Spende aus Nachlass Roenspies-Erben (für Investitionen)	3.000	0	**0**	0	0	0
2318005 Zuschüsse für Investitionen	8.361	0				
2321000 Zuweisung Land für Digitalfunk	4.111	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	15.472	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126001	15.472	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811000 Zuweisung Land für Feuerwehrfahrzeug	4.111	0	**0**	0	0	0
6818002 Spende aus Nachlass Roenspies-Erben (für Investitionen) Zweckb.Ring : 1260 Fw (F)	3.000	0	**0**	0	0	0
6818005 Zuschüsse für Investitionen	8.361	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	77.388	0	**0**	0	0	0
7831001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	14.200	**0**	0	0	0
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsaustattung	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Zweckb.Ring : 1260 Fw (F)						
7831003 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	3.449	0	**8.000**	0	0	0
Zweckb.Ring : 1260 Fw (F)						
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	25.718	3.300	**5.000**	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 1260 Fw (F)						
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	335	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 1260 Fw (F)						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	15.472	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	106.890	20.500	**16.000**	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 126001	91.418-	20.500-	**16.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis NF	981	100	**500**	500	500	500
6147000 Spenden	300	0	**0**	0	0	0
6461001 Ersätze, Erstattungen	6.235	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6482005 Erstattungen vom Kreis NF für Lehrgangsteilnehmer	406	100	**100**	100	100	100
6483001 Benutzungsentschädigung WBV gem. Vertrag	15.183	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7019000 Sonstige Beschäftigtenentgelte	4.723	4.900	**5.100**	5.100	5.200	5.300
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7029000 VBL für sonstige Beschäftigte	305	400	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.431	1.500	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7211000 Bauliche Unterhaltung	11.714	5.000	**12.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
Info : übertragbar						
7221000 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	721	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
Info : übertragbar						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1260 Brandschutz
Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F) Info : übertragbar	8.851	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F) Info : übertragbar	28.088	18.000	**24.000**	18.000	18.000	18.000
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F) Info : übertragbar	2.871	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7261001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	777	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
7262001 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F) Info : übertragbar	720	2.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7262002 Aus- u. Fortbildung Führerschein Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F) Info : übertragbar	978	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
7271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F) Info : übertragbar	4.549	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
7271003 Betriebsauszahlungen Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F) Info : übertragbar	0	500	**500**	500	500	500
7291007 Auszahlungen für die Anwerbung von Mitgliedern in der FFw Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F) Info : übertragbar	0	25.000	**0**	0	0	0
7313000 Umlage Kreisfeuerwehrverband Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	8.615	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	700	400	**400**	400	400	400
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	13.204	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1260 Brandschutz
Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	3.551	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
7441001 Versicherungen (ohne Gebäude) Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	8.417	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
7453003 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	15.183	15.200	**15.200**	15.200	15.200	15.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.105	5.200	**5.600**	5.600	5.600	5.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.398	137.100	**124.200**	111.200	111.300	111.400
Abgleich Produkt 126001	92.293-	131.900-	**118.600-**	105.600-	105.700-	105.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 1280 Katastrophenschutz
Unterprodukt 128001 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	800	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	800	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Abgleich Produkt 128001	0	800-	**1.200-**	1.200-	1.200-	1.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1911003 Zuschuss an DLRG für Digitalfunkanschaffungen	4.132	0	**0**	0	0	0
1911004 Zuschuss an DLRG zur Ausrüstung Rettungsboot für Notfälle	0	7.400	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.132	7.400	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 128001	4.132	7.400	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7817001 Zuschuss an DLRG für Digitalfunkanschaffungen	4.132	0	**0**	0	0	0
7817002 Zuschuss an DLRG zur Ausrüstung Rettungsboot für Notfälle	0	7.400	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.132	7.400	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 128001	4.132-	7.400-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2110 Grundschulen
Unterprodukt 211001 Grundschulen

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen Info : übertragbar	0	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
5452011 Schulkostenbeiträge für Grundschulen Erläuterung : 1 Kind an der GS Tönning Info : übertragbar	0	2.600	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	2.600	**4.400**	4.400	4.400	4.400
Abgleich Produkt 211001	0	2.600-	**4.400-**	4.400-	4.400-	4.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen Info : übertragbar	0	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
7452011 Schulkostenbeiträge für Grundschulen Info : übertragbar	0	2.600	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.600	**4.400**	4.400	4.400	4.400
Abgleich Produkt 211001	0	2.600-	**4.400-**	4.400-	4.400-	4.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2110 Grundschulen
Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	46.600	**46.600**	45.500	45.500	45.500
Erläuterung : Schulträgerwechsel 2009						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	46.600	**46.600**	45.500	45.500	45.500
Abgleich Produkt 211003	0	46.600-	**46.600-**	45.500-	45.500-	45.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	42.400	**42.400**	41.100	41.100	41.100
Erläuterung : Schulträgerwechsel 2009						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	42.400	**42.400**	41.100	41.100	41.100
Abgleich Produkt 216201	0	42.400-	**42.400-**	41.100-	41.100-	41.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
Erläuterung : aus Zuweisung für Neubau u. Ausstattung Mensa 2008						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
Abgleich Produkt 217001	0	6.800-	**6.800-**	6.800-	6.800-	6.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

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 Gymnasien	4.194	4.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Erläuterung : 2 Kinder in Husum						
Info : übertragbar						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.194	4.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 217002	4.194-	4.500-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452001 Schulkostenbeiträge für Gymnasien	4.194	4.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Info : übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.194	4.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 217002	4.194-	4.500-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 2181 Gesamtschulen
Unterprodukt 218101 Gesamtschulen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen	1.194	1.300	**0**	0	0	0
Info : übertragbar						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.194	1.300	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 218101	1.194-	1.300-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen	1.194	1.300	**0**	0	0	0
Info : übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.194	1.300	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 218101	1.194-	1.300-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
Unterprodukt 218201 Gemeinschaftsschulen

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452003 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	16.569	17.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : 10 Kinder in TÖ						
Info : übertragbar						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.569	17.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 218201	16.569-	17.000-	**20.000-**	20.000-	20.000-	20.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452003 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	44.318	17.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Info : übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.318	17.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 218201	44.318-	17.000-	**20.000-**	20.000-	20.000-	20.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

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 Zuschuss an die Universitätsgesellschaft	0	300	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	300	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 251001	0	300-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318001 Zuschuss an die Universitätsgesellschaft	0	300	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	300	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 251001	0	300-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	**200**	200	200	200
4462000 Ersätze, Erstattungen	3.729	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
4487000 Personalkostenerstattung vom Verein Kulturtreff	10.226	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2520 Museen (E)	29.398	30.400	**32.200**	32.600	33.100	33.600
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Deck.Ring : 2520 Museen (E)	5.386	5.800	**6.800**	6.900	7.000	7.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2520 Museen (E)	1.971	2.100	**2.300**	2.300	2.300	2.300
5029000 VBL für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 2520 Museen (E)	347	400	**400**	400	400	400
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2520 Museen (E)	6.042	6.300	**6.700**	6.800	6.900	7.000
5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 2520 Museen (E)	1.632	1.800	**1.600**	1.700	1.700	1.700
5211000 Bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 2520 Museen (E) Erläuterung : 2017 zus. 12 T€ für Heizungsanlage 2018 zus. 12 T€ für Reetdachsanierung 2019 zus. 12 T€ für Reetdachsanierung 4 T€ für Heizungsanlage	18.473	20.000	**24.000**	8.000	8.000	8.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2520 Museen (E) Erläuterung : neu ab 2019 Miete für Brandmeldeanlage	23.464	25.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
5271004 Unterhaltung u. Ergänzung der Ausstattungsgegenstände Deck.Ring : 2520 Museen (E)	1.378	500	**500**	500	500	500
5317003 Personalkostenzuschuss an Galerie Tobien Deck.Ring : 2523 Kunst (E)	0	0	**4.300**	4.300	4.300	4.300
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 2520 Museen (E)	798	900	**900**	900	900	900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Unterprodukt 252001 Museeum der Landschaft 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						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	13.955	11.700	**11.900**	11.900	11.900	11.900
Summe Aufwendungen	88.889	93.400	**113.400**	98.100	98.800	99.500
Abgleich Produkt 252001	74.934-	81.700-	**101.500-**	86.200-	86.900-	87.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.110	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
0901002 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); neue Eingangssituation Museum Landschaft Eiderstedt	0	0	**5.000**	25.000	0	0
1911002 Investitionszuschuss an Verein Kulturtreff e.V.	2.546	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Summe Vermögenszugänge	3.656	2.900	**7.900**	27.900	2.900	2.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 252001	3.656	2.900	**7.900**	27.900	2.900	2.900
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7818001 Zuschüsse für investive Anschaffungen	1.216	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
7831004 Ausz. aus dem Erwerb bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Kunst, Kulturdenkmäler	1.110	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
7851002 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; neue Eingangssituation Museum Landschaft Eiderstedt	0	0	**5.000**	25.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.326	2.900	**7.900**	27.900	2.900	2.900
Abgleich Produkt 252001	2.326-	2.900-	**7.900-**	27.900-	2.900-	2.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461001 Ersätze, Erstattungen	5.234	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
6487000 Personalkostenerstattung vom Verein Kulturtreff	15.339	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2521 Museen (F)	29.398	30.400	**32.200**	32.600	33.100	33.600
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Deck.Ring : 2521 Museen (F)	5.386	5.800	**6.800**	6.900	7.000	7.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.971	2.100	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7029000 VBL für sonstige Beschäftigte	347	400	**400**	400	400	400
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	6.042	6.300	**6.700**	6.800	6.900	7.000
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.632	1.800	**1.600**	1.700	1.700	1.700
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7211000 Bauliche Unterhaltung	18.713	20.000	**24.000**	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.057	25.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7271004 Unterhaltung u. Ergänzung der Ausstattungsgegenstände	86	500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7317003 Personalkostenzuschuss an Galerie Tobien	0	0	**4.300**	4.300	4.300	4.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	798	900	**900**	900	900	900
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.573	11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.430	93.200	**111.700**	96.400	97.100	97.800
Abgleich Produkt 252001	65.857-	81.500-	**100.000-**	84.700-	85.400-	86.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5211001 Bauliche Unterhaltung der bebauten Grundstücke	0	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2523 Kunst (E)						
Erläuterung :						
2018: Sanitärausstattung, Schienensystem Bilder						
5231004 Pacht für Kunsthaus Wittendün	0	13.300	**17.600**	17.600	17.600	17.600
Deck.Ring : 2523 Kunst (E)						
Erläuterung :						
2018: Miete, Betriebskosten nur für 9 Mon.						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2523 Kunst (E)						
5291006 Aufwand für Veranstaltungen	0	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2523 Kunst (E)						
5317003 Personalkostenzuschuss an Galerie Tobien	0	0	**4.300**	4.300	4.300	4.300
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	23.300	**26.400**	26.400	26.400	26.400
Abgleich Produkt 252002	0	23.300-	**26.400-**	26.400-	26.400-	26.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
0721000 Betriebstechnik, bewegliches Vermögen (über 1.000,00)	0	11.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung :						
2018: 1.500 € Panikalarm / Notausgänge 8.000 € Einbruchmeldeanlage / Rauchmelder						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.400	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Pantryküche						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung :						
4 Stellwände, Diverses						
0901004 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); Beleuchtung Galerie "kleine Kunsthalle"	0	8.200	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	38.100	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 252002	0	38.100	**13.000**	13.000	13.000	13.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.400	**0**	0	0	0
7831003 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	0	11.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7831004 Ausz. aus dem Erwerb bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Kunst, Kulturdenkmäler	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	6.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7851004 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; Beleuchtung Galerie "kleine Kunsthalle"	0	8.200	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	38.100	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Abgleich Produkt 252002	0	38.100-	**13.000-**	13.000-	13.000-	13.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211001 Bauliche Unterhaltung der bebauten Grundstücke Deck.Ring : 2524 Kunst (F)	0	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7231004 Pacht für Kunsthaus Wittendün Deck.Ring : 2524 Kunst (F)	0	13.300	**17.600**	17.600	17.600	17.600
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2524 Kunst (F)	0	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
7291006 Auszahlungen für Veranstaltungen Deck.Ring : 2524 Kunst (F)	0	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7317003 Personalkostenzuschuss an Galerie Tobien Deck.Ring : 2524 Kunst (F)	0	0	**4.300**	4.300	4.300	4.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	23.300	**26.400**	26.400	26.400	26.400
Abgleich Produkt 252002	0	23.300-	**26.400-**	26.400-	26.400-	26.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	15.700	**14.900**	14.900	14.900	14.900
Erläuterung : 509,28 € Eingangsgebäude 564,72 € Westgebäude 1.043,04 € Ostgebäude 7.065,18 € Aktionsgelände 5.766,00 € Reha-Station						
Aufwendungen						
5211000 Bauliche Unterhaltung	55.883	45.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : 2017: 10 T€ für Heizung Reha-Station 2018: Beschädigungen im Entnahmebauwerk, Muschelbefall, Verschleiss von Pumpen						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.024	8.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	68.100	**74.400**	77.400	77.400	77.400
Erläuterung : 952,80 € Eingangsgebäude 2.844,00 € Eingangsgebäude 2.905,32 € Westgebäude 1.062,27 € Aussichtsturm 11.481,42 € Aktionsgelände 9.696,24 € Rehastation 9.826,56 € Robbarium - kein Zuschuss erh. 1.951,44 € Ostgebäude 7.906,08 € Robbenbecken 25.687,48 € Seewasserleitung (2015) 74.313,61 € zusammen						
Summe Erträge	0	15.700	**14.900**	14.900	14.900	14.900
Summe Aufwendungen	61.907	121.600	**111.400**	114.400	114.400	114.400
Abgleich Produkt 253001	61.907-	105.900-	**96.500-**	99.500-	99.500-	99.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0903003 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen); Erneuerung Seewasserleitung	0	0	**150.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**150.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 253001	0	0	**150.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

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						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7853003 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Erneuerung Seewasserleitung	0	0	**150.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**150.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 253001	0	0	**150.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211000 Bauliche Unterhaltung	55.883	45.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.836	8.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.719	53.500	**37.000**	37.000	37.000	37.000
Abgleich Produkt 253001	61.719-	53.500-	**37.000-**	37.000-	37.000-	37.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 261 Theater
Produkt 2610 Theater
Unterprodukt 261001 Theater

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 Zuschüsse an Theater und Theatervereine	8.467	8.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.467	8.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Abgleich Produkt 261001	8.467-	8.500-	**9.000-**	9.000-	9.000-	9.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7317000 Zuschüsse an Theater und Theatervereine	8.467	8.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.467	8.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Abgleich Produkt 261001	8.467-	8.500-	**9.000-**	9.000-	9.000-	9.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 2620 Musikpflege
Unterprodukt 262001 Musikpflege

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5317001 Zuschüsse an Gesangsvereine	3.700	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.700	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 262001	3.700-	4.000-	**4.000-**	4.000-	4.000-	4.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7317001 Zuschüse an Gesangsvereine	3.700	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.700	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 262001	3.700-	4.000-	**4.000-**	4.000-	4.000-	4.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 2710 Vhs
Unterprodukt 271001 Volkshochschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318002 Zuschuss an Volkshochschule	1.400	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.400	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Abgleich Produkt 271001	1.400-	1.400-	**1.400-**	1.400-	1.400-	1.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318002 Zuschuss an Volkshochschule	1.400	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Abgleich Produkt 271001	1.400-	1.400-	**1.400-**	1.400-	1.400-	1.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 2720 Büchereien
Unterprodukt 272001 Bücherei und Mediothek

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4145000 Zuweisung von Tourismusverwaltung Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	46.300	76.500	**88.300**	54.900	56.600	56.200
4321001 Benutzungsgebühren Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	10.929	10.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
4411000 Mieten Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	9.150	7.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
4421002 Erträge aus Verkäufen Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E) Erläuterung : z. B. Flohmarkt	2.433	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E) Erläuterung : Erstattungen von Buchverlusten	178	100	**100**	100	100	100
4461005 Erstattungen für Internetzugang Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	2.380	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
4462000 Ersätze, Erstattungen Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E) Erläuterung : Eintrittsgelder, Fotokopierer und im 2 jährigen Rhythmus Krimitage	10.246	16.000	**8.000**	16.000	8.000	16.000
4482003 Personalkostenerstattung vom Kreis NF Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	24.686	24.800	**23.600**	23.900	24.300	24.600
4488002 Erstattung Personalkosten v. Büchereiverein Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	19.431	19.800	**20.800**	21.100	21.400	21.800
4562013 Versäumnisgebühren Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	1.654	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	96.274	99.600	**99.700**	101.200	102.800	104.300
5019000 Sonstige Beschäftigtenentgelte Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	1.365	3.300	**4.900**	5.000	5.100	5.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	6.291	6.700	**6.900**	7.000	7.100	7.200
5029000 VBL für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	88	300	**300**	300	300	300
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	19.467	20.100	**20.000**	20.300	20.700	21.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 2720 Büchereien
Unterprodukt 272001 Bücherei und Mediothek

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	710	1.000	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5211000 Bauliche Unterhaltung	1.525	50.000	**70.000**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
Erläuterung : 2017 neuer Fußboden usw. 2018 neue Fenster und Türen für 45 T€ 2019 Dachsanierung 25 T€ Keller trocken legen 40 T€						
5231001 Miete für Kopierer	1.261	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.162	12.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5262001 Aus- u. Fortbildung	0	300	**300**	300	300	300
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	393	2.200	**2.000**	800	800	800
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
Erläuterung : 2018: Ergänzung Regalsystem im Zuge der Ummöblierung 2019: Neuanschaffung von 24 Besucherstühlen						
5271015 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung von Hard- u. Software	914	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5291006 Aufwand für Veranstaltungen der Bücherei, z. B. Krimitage	6.684	12.000	**7.000**	13.000	7.000	13.000
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
Erläuterung : Im 2-jährigen Rhythmus finden die Krimitage statt.						
5318003 Zuschuss an Büchereizentrale	12.037	11.900	**11.800**	11.700	11.600	11.500
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	20	100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	4.701	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5431001 Bücher- und Zeitschriften	104	400	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
Erläuterung : Reparatur von Büchern und Bearbeitung von Zeitschriften sowie auch ABS Wissensboxen						
5431002 Porto und Versandkosten	240	400	**400**	400	400	400
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 2720 Büchereien
Unterprodukt 272001 Bücherei und Mediothek

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	822	900	**900**	900	900	900
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5431004 öffentliche Bekanntmachungen	521	1.800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5431005 Reisekosten	129	200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
5431007 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8	100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)						
Erläuterung : z. B. Fracht- u. Kontogebühren u. ä.						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	6.700	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Summe Erträge	127.387	160.700	**164.800**	140.000	134.400	142.700
Summe Aufwendungen	163.716	237.300	**253.200**	194.900	191.000	198.900
Abgleich Produkt 272001	36.329-	76.600-	**88.400-**	54.900-	56.600-	56.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0100000 Lizenzen (150 - 1.000 Euro)	0	0	**900**	0	0	0
Erläuterung : Umstellung iOPAC (Internetkatalog der Bücherei) auf gesicherte SSL-Verbindung aufgrund von Datenschutzvorgaben.						
0100001 Lizenzen (über 1.000,00 Euro)	0	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	500	**500**	500	500	500
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	12.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : 2018: 2.200 € Medientrog SINUS (zur AV-Medienaufbewahrung) 8.300 € INFORM-Verbuchungstheke mit Modulen						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	278	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : 2019: 1 T€ für Anschaffung Medienschrank						
Summe Vermögenszugänge	278	15.300	**6.700**	5.800	5.800	5.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 272001	278	15.300	**6.700**	5.800	5.800	5.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 2720 Büchereien
Unterprodukt 272001 Bücherei und Mediothek

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsaustattung	0	13.800	**3.300**	3.300	3.300	3.300
7832000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	500	**500**	500	500	500
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	278	1.000	**2.900**	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	278	15.300	**6.700**	5.800	5.800	5.800
Abgleich Produkt 272001	278-	15.300-	**6.700-**	5.800-	5.800-	5.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6145000 Zuweisung von Tourismusverwaltung Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	46.300	76.500	**88.300**	54.900	56.600	56.200
6321001 Benutzungsgebühren Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	10.875	10.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
6411000 Mieten Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	8.489	7.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
6421002 Einzahlungen aus Verkäufen Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	2.484	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	313	100	**100**	100	100	100
6461001 Ersätze, Erstattungen Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	11.013	16.000	**8.000**	16.000	8.000	16.000
6461005 Erstattungen für Internetzugang Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	2.463	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
6482003 Personalkostenerstattung vom Kreis NF Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	24.686	24.800	**23.600**	23.900	24.300	24.600
6488002 Erstattung Personalkosten v. Büchereiverein Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	19.431	19.800	**20.800**	21.100	21.400	21.800
6562013 Versäumnisgebühren Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	1.710	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	96.274	99.600	**99.700**	101.200	102.800	104.300
7019000 Sonstige Beschäftigtenentgelte Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	1.365	3.300	**4.900**	5.000	5.100	5.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 2720 Büchereien
Unterprodukt 272001 Bücherei und Mediothek

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	6.291	6.700	**6.900**	7.000	7.100	7.200
7029000 VBL für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	88	300	**300**	300	300	300
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	19.467	20.100	**20.000**	20.300	20.700	21.000
7039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	932	1.000	**1.700**	1.700	1.700	1.700
7211000 Bauliche Unterhaltung Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	1.515	50.000	**70.000**	5.000	5.000	5.000
7231001 Miete für Kopierer Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	1.261	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	10.654	12.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
7262001 Aus- u. Fortbildung Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	0	300	**300**	300	300	300
7271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	438	2.200	**2.000**	800	800	800
7271015 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung von Hard- u. Software Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	914	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7291006 Auszahlungen für Veranstaltungen der Bücherei, z. B. Krimitage Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	7.166	12.000	**7.000**	13.000	7.000	13.000
7318003 Zuschuss an Büchereizentrale Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	12.037	11.900	**11.800**	11.700	11.600	11.500
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	20	100	**100**	100	100	100
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	4.340	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7431001 Bücher- und Zeitschriften Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	169	400	**100**	100	100	100
7431002 Porto und Versandkosten Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	240	400	**400**	400	400	400
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	822	900	**900**	900	900	900
7431004 öffentliche Bekanntmachungen	521	1.800	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 2720 Büchereien
Unterprodukt 272001 Bücherei und Mediothek

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7431005 Reisekosten	129	200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7431007 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8	100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.764	160.700	**164.800**	140.000	134.400	142.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.651	230.600	**245.700**	187.400	183.500	191.400
Abgleich Produkt 272001	36.887-	69.900-	**80.900-**	47.400-	49.100-	48.700-

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						
5291002 Gemeindechronik und dgl.	2.051	1.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2810 Heimat/Kultur (E)						
5291004 Aufwand für Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration	5.970	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
Deck.Ring : 2810 Heimat/Kultur (E)						
5318004 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.150	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2810 Heimat/Kultur (E)						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.171	7.800	**8.700**	8.700	8.700	8.700
Abgleich Produkt 281001	9.171-	7.800-	**8.700-**	8.700-	8.700-	8.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.444	0	**0**	0	0	0
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	**500**	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	6.444	500	**500**	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281001	6.444	500	**500**	500	500	500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831004 Ausz. aus dem Erwerb bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Kunst, Kulturdenkmäler	6.444	0	**0**	0	0	0
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	500	**500**	500	500	500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.444	500	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 281001	6.444-	500-	**500-**	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211001 Bauliche Unterhaltung der bebauten Grundstücke	3.154	0				
7291002 Gemeindechronik und dgl.	1.001	1.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2811 Heimat/Kultur (F)						
7291004 Auszahlungen für Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration	3.673	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200

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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 2811 Heimat/Kultur (F)						
7318004 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.150	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2811 Heimat/Kultur (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.978	7.800	**8.700**	8.700	8.700	8.700
Abgleich Produkt 281001	8.978-	7.800-	**8.700-**	8.700-	8.700-	8.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318005 Zuschuss Kirchenmusik	3.500	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Info : übertragbar						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.500	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 291001	3.500-	3.500-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318005 Zuschuss Kirchenmusik	3.500	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Info : übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 291001	3.500-	3.500-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 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						
Erträge						
4462000 Ersätze, Erstattungen	2.647	5.100	**2.600**	5.800	2.600	5.800
Aufwendungen						
5271008 Seniorenausflug, Grillfeste, Weihnachtsfeier	8.302	13.000	**8.500**	13.500	8.500	13.500
Erläuterung : Alle zwei Jahre findet ein größerer Ausflug statt.						
Summe Erträge	2.647	5.100	**2.600**	5.800	2.600	5.800
Summe Aufwendungen	8.302	13.000	**8.500**	13.500	8.500	13.500
Abgleich Produkt 315101	5.655-	7.900-	**5.900-**	7.700-	5.900-	7.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461001 Ersätze, Erstattungen	2.647	5.100	**2.600**	5.800	2.600	5.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271008 Seniorenausflug, Grillfeste, Weihnachtsfeier	8.992	13.000	**8.500**	13.500	8.500	13.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.647	5.100	**2.600**	5.800	2.600	5.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.992	13.000	**8.500**	13.500	8.500	13.500
Abgleich Produkt 315101	6.345-	7.900-	**5.900-**	7.700-	5.900-	7.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
1318310 Rückflüsse Ausleihungen, sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (WoBau)	3.644	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	3.644	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
Abgleich Produkt 315102	3.644-	3.600-	**3.600-**	3.600-	3.600-	3.600-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6868310 Rückflüsse Ausleihungen, sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (WoBau)	3.644	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.644	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315102	3.644	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318006 Zuschüsse für Kinder- und Jugenderholungen	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
Abgleich Produkt 362201	0	100-	**100-**	100-	100-	100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318006 Zuschüsse für Kinder- und Jugenderholungen	0	100	**100**	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	**100**	100	100	100
Abgleich Produkt 362201	0	100-	**100-**	100-	100-	100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 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						
Erträge						
4141001 Zuweisung Konnexitätsmittel U3	44.805	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen						
5318008 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger Deck.Ring : 3650 KiTa (E) Info : übertragbar	0	5.000	**6.300**	6.300	6.300	6.300
5318009 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten) Deck.Ring : 3650 KiTa (E) Info : übertragbar	559.925	665.000	**784.000**	784.000	784.000	784.000
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Erläuterung : Zuweisung an Kirche für Kindergarten-Erweiterung 1994	0	4.600	**3.500**	0	0	0
Summe Erträge	44.805	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Summe Aufwendungen	559.925	674.600	**793.800**	790.300	790.300	790.300
Abgleich Produkt 365001	515.120-	634.600-	**753.800-**	750.300-	750.300-	750.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141001 Konnexitätsmittel U3	44.805	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318008 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger Deck.Ring : 3651 KiTa (F) Info : übertragbar	11.317-	5.000	**6.300**	6.300	6.300	6.300
7318009 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten) Deck.Ring : 3651 KiTa (F) Info : übertragbar	562.625	665.000	**784.000**	784.000	784.000	784.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.805	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	551.308	670.000	**790.300**	790.300	790.300	790.300
Abgleich Produkt 365001	506.503-	630.000-	**750.300-**	750.300-	750.300-	750.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisung Kreis für Jugendleiter	7.794	7.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
4148000 Zuschuss ev.-luth. Kirche für Jugendleiter	6.000	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Vertrag endete zum 31.12.2017. Ab 01.01.19 neuer Vertrag.						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.733	44.000	**47.500**	48.200	48.900	49.700
Deck.Ring : 3660 JuZe (E)						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.830	3.100	**3.300**	3.400	3.400	3.500
Deck.Ring : 3660 JuZe (E)						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	8.392	9.100	**9.900**	10.000	10.200	10.300
Deck.Ring : 3660 JuZe (E)						
5318007 Zuschuss an Kirche f. Jugendzentrum	17.100	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 3660 JuZe (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.614	2.500	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 3660 JuZe (E)						
Erläuterung : 2.500 € für Partizipation						
Info : künftig beim SchVE unter dem Produkt Jos						
5441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	100	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 3660 JuZe (E)						
Info : künftig beim SchVE unter dem Produkt Jos						
5453005 Lohn- u. Betriebskostenerstattung an SchVE für Jos	0	14.500	**15.000**	15.500	16.000	16.500
Deck.Ring : 3660 JuZe (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	**700**	700	700	700
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	13.794	7.500	**11.900**	11.900	11.900	11.900
Summe Aufwendungen	70.770	76.200	**79.400**	80.800	82.200	83.700
Abgleich Produkt 366002	56.976-	68.700-	**67.500-**	68.900-	70.300-	71.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1991001 Zuweisung an Schulverband Eiderstedt für Neubau OGTS/Juze	206.953	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	206.953	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366002	206.953	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7813001 Zuweisung an Schulverband Eiderstedt für Neubau OGTS/Juze	206.953	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	206.953	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366002	206.953-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142000 Zuweisung Kreis für Jugendleiter	0	7.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
6148000 Zuschuss ev.-luth. Kirche für Jugendleiter	6.000	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
6483000 Erstattung vom SVE für Leitung OGTS	7.825	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.733	44.000	**47.500**	48.200	48.900	49.700
Deck.Ring : 3661 JuZe (F)						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.830	3.100	**3.300**	3.400	3.400	3.500
Deck.Ring : 3661 JuZe (F)						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	8.392	9.100	**9.900**	10.000	10.200	10.300
Deck.Ring : 3661 JuZe (F)						
7318007 Zuschuss an Kirche f. Jugendzentrum	17.100	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 3661 JuZe (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.399	2.500	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 3661 JuZe (F)						
7441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	100	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 3661 JuZe (F)						
7453005 Lohn- u. Betriebskostenerstattung an SchVE für Jos	0	14.500	**15.000**	15.500	16.000	16.500
Deck.Ring : 3661 JuZe (F)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

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	13.825	7.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.555	73.200	**75.700**	77.100	78.500	80.000
Abgleich Produkt 366002	56.730-	65.700-	**65.700-**	67.100-	68.500-	70.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318013 Zuschuss an Kirche für Familienzentrum	2.234-	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.234-	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Abgleich Produkt 367201	2.234	17.000-	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318013 Zuschuss an Kirche für Familienzentrum	0	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Abgleich Produkt 367201	0	17.000-	**17.000-**	17.000-	17.000-	17.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt 3675 Jugendberatungsstellen
Unterprodukt 367501 Sucht- u. Drogenprävention

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4147000 Spenden Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)	0	100	**0**	0	0	0
4462001 Sonstige Erträge Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)	250	500	**200**	200	200	200
Aufwendungen						
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)	5.376	5.700	**5.300**	5.400	5.500	5.600
5029000 VBL für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)	347	400	**400**	400	400	400
5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)	1.629	1.800	**1.600**	1.700	1.700	1.700
5271006 Sachaufwendungen JiMs Bar Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E) Info : übertragbar	365	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5318012 Zuschuss an Diakonisches Werk für Suchtberatung Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)	6.800	6.800	**13.500**	13.500	13.500	13.500
5431000 Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E) Erläuterung : Ausgaben Aktionen Sucht- und Drogenprävention Info : übertragbar	0	1.000	**0**	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	250	600	**200**	200	200	200
Summe Aufwendungen	14.517	17.700	**23.300**	23.500	23.600	23.700
Abgleich Produkt 367501	14.267-	17.100-	**23.100-**	23.300-	23.400-	23.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6147000 Spenden Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)	0	100	**0**	0	0	0
6461002 Sonstige Einzahlungen Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)	250	500	**200**	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)	5.376	5.700	**5.300**	5.400	5.500	5.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt 3675 Jugendberatungsstellen
Unterprodukt 367501 Sucht- u. Drogenprävention

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7029000 VBL für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)	347	400	**400**	400	400	400
7039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)	1.629	1.800	**1.600**	1.700	1.700	1.700
7271006 Sachauszahlungen JiMs Bar Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F) Info : übertragbar	365	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7318012 Zuschuss an Diakonisches Werk für Suchtberatung Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)	6.800	6.800	**13.500**	13.500	13.500	13.500
7431000 Geschäftsauszahlungen Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F) Info : übertragbar	0	1.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250	600	**200**	200	200	200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.517	17.700	**21.800**	22.000	22.100	22.200
Abgleich Produkt 367501	14.267-	17.100-	**21.600-**	21.800-	21.900-	22.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5312002 Zuweisung an das Amt Eiderstedt für Gesundheitstag	200	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	200	200	**200**	200	200	200
Abgleich Produkt 414001	200-	200-	**200-**	200-	200-	200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7312002 Zuweisung an das Amt Eiderstedt für Gesundheitstag	0	200	**200**	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	**200**	200	200	200
Abgleich Produkt 414001	0	200-	**200-**	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4615000 Verzinsung Eigenkapital TZ	169.195	169.100	**169.100**	169.100	169.100	169.100
Aufwendungen						
5455000 Erstattung nicht durch Kur- u. Tourismusabgabe gedeckter Gemeindeanteil	1.013.524	1.013.600	**1.048.100**	1.048.100	1.048.100	1.048.100
5455001 Erstattung an TZ für Wegeunterhaltung	27.500	27.500	**27.500**	27.500	27.500	27.500
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Erläuterung : 700 € aus Zuweisung für Seesteg Böhl 1995 800 € aus Zuwseisung für alternative Strandparkplatz 1996 1.100 € aus Zuweisung für Busspuren/Haltestellen Strände 1996	0	2.500	**2.500**	2.500	1.900	1.900
Summe Erträge	169.195	169.100	**169.100**	169.100	169.100	169.100
Summe Aufwendungen	1.041.024	1.043.600	**1.078.100**	1.078.100	1.077.500	1.077.500
Abgleich Produkt 418001	871.829-	874.500-	**909.000-**	909.000-	908.400-	908.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6615000 Verzinsung Eigenkapital TZ	169.195	169.100	**169.100**	169.100	169.100	169.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7455000 Erstattung nicht durch Kur- u. Tourismusabgabe gedeckter Gemeindeanteil	1.013.524	1.013.600	**1.048.100**	1.048.100	1.048.100	1.048.100
7455001 Erstattung an TZ für Wegeunterhaltung	0	27.500	**27.500**	27.500	27.500	27.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.195	169.100	**169.100**	169.100	169.100	169.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.524	1.041.100	**1.075.600**	1.075.600	1.075.600	1.075.600
Abgleich Produkt 418001	844.329-	872.000-	**906.500-**	906.500-	906.500-	906.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318004 Zuschüsse an Vereine und Verbände	18.978	17.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.978	17.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
Abgleich Produkt 421001	18.978-	17.000-	**17.500-**	17.500-	17.500-	17.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318004 Zuschüsse an Vereine und Verbände	20.978	17.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.978	17.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
Abgleich Produkt 421001	20.978-	17.000-	**17.500-**	17.500-	17.500-	17.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
4321001 Benutzungsgebühren	30.335	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
4462000 Ersätze, Erstattungen	0	100	**0**	0	0	0
4483000 Erstattung vom SchVE für antlg. Reinigung GemS	18.399	18.200	**18.500**	18.800	19.100	19.400
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	56.238	66.700	**65.200**	66.200	67.200	68.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	4.379	4.600	**4.400**	4.500	4.600	4.600
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	11.564	13.800	**13.400**	13.600	13.800	14.000
5211000 Bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 4240 Utholm (E) Erläuterung : 2019: 25 T€ Prallschutz Info : übertragbar	10.151	10.000	**35.000**	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	41.737	43.000	**44.000**	44.000	44.000	44.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	0	200	**200**	200	200	200
5271004 Unterhaltung u. Ergänzung der Ausstattungsgegenstände Deck.Ring : 4240 Utholm (E) Info : übertragbar	2.076	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	855	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5453004 Erstattungen Personalkosten an SchVE für Anteil Sportplatz Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	4.834	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	21.600	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	48.734	48.300	**63.500**	63.800	64.100	64.400
Summe Aufwendungen	131.834	164.400	**191.700**	168.000	169.300	170.500
Abgleich Produkt 424001	83.100-	116.100-	**128.200-**	104.200-	105.200-	106.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	**500**	500	500	500
0901005 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED	0	0	**75.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	500	**75.500**	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424001	0	500	**75.500**	500	500	500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2320001 aufzulösende Zuweisungen Bund LED-Leuchten	0	0	**20.200**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**20.200**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424001	0	0	**20.200**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6810001 aufzulösende Zuweisungen Bund LED-Leuchten	0	0	**20.200**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	0	500	**500**	500	500	500
7851005 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED	0	0	**75.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**20.200**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	500	**75.500**	500	500	500
Abgleich Produkt 424001	0	500-	**55.300-**	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321001 Benutzungsgebühren	30.335	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
6461001 Ersätze, Erstattungen	0	100	**0**	0	0	0
6483000 Erstattung vom SchVE für antlg. Reinigung GemS	0	18.200	**18.500**	18.800	19.100	19.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.238	66.700	**65.200**	66.200	67.200	68.200

Deck.Ring : 4241 Utholm (F)

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4241 Utholm (F)	4.379	4.600	**4.400**	4.500	4.600	4.600
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 4241 Utholm (F)	11.564	13.800	**13.400**	13.600	13.800	14.000
7211000 Bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 4241 Utholm (F) Info : übertragbar	8.396	10.000	**35.000**	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 4241 Utholm (F)	42.892	43.000	**44.000**	44.000	44.000	44.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 4241 Utholm (F)	0	200	**200**	200	200	200
7271004 Unterhaltung u. Ergänzung der Ausstattungsgegenstände Deck.Ring : 4241 Utholm (F) Info : übertragbar	2.076	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen Deck.Ring : 4241 Utholm (F)	855	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7453004 Erstattungen Personalkosten an SchVE für Anteil Sportplatz Deck.Ring : 4241 Utholm (F)	2.417	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.335	48.300	**48.500**	48.800	49.100	49.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.817	142.800	**166.700**	143.000	144.300	145.500
Abgleich Produkt 424001	98.482-	94.500-	**118.200-**	94.200-	95.200-	96.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4462003 Planungskostenerstattungen	6.703	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	**50.000**	0	0	0
4541001 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	2.131.565	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Reetdachgrundstück B-Plan 64 (80 €*7263 qm)						
Aufwendungen						
5431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : Verkehrsgutachten						
5431008 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessung	99.557	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Info : übertragbar						
5452008 Kostenerstattung ans Amt für Bauleitplaner - Personalkosten	60.454	63.400	**67.000**	68.000	69.000	70.000
5452009 Kostenerstattung ans Amt für Bauleitplaner - Sachkosten	10.824	9.700	**11.000**	11.000	11.000	11.000
5452010 Kostenerstattung ans Amt für Bauleitplaner - Gemeinkosten	12.091	12.700	**13.400**	13.600	13.800	14.000
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen	0	8.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
Erläuterung : aus Linksabbieger B-Plan 43b in 1995						
Summe Erträge	2.138.268	55.000	**55.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	182.926	196.700	**202.300**	203.500	204.700	205.900
Abgleich Produkt 511001	1.955.342	141.700-	**147.300-**	198.500-	199.700-	200.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0290001 Sonstige unbebaute Grundstücke	258.048	919.000	**0**	0	0	0
0902005 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Erschließung B-Plan 64 Wittendün	413.354	0	**30.000**	0	0	0
Erläuterung : Einzäunung Regenrückhaltebecken						
0902006 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Oberflächenentwässerung im B-Plan 64 Wittendün	53.771	0	**0**	0	0	0
0902033 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Verkehrskonzept	3.055	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902038 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Erschließung B-Plan 77	0	0	**150.000**	150.000	150.000	0
1991000 Zuschüsse für Grundstückskäufe	5.000	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	733.228	919.000	**180.000**	150.000	150.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	733.228	919.000	**180.000**	150.000	150.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2331000 aufzulösende Erschließungsbeiträge	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
2331006 aufzulösende Erschließungsbeiträge B-Plan 64, Wittendün	175.440	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	177.940	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	177.940	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.202	0				
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	**50.000**	0	0	0
6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	2.116.515	0	**0**	0	0	0
6881000 aufzulösende Erschließungsbeiträge	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
6881008 aufzulösende Erschließungsbeiträge B-Plan 64, Wittendün	175.440	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7818000 Zuschüsse für Grundstückskäufe	5.000	0	**0**	0	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.567	919.000	**0**	0	0	0
7852005 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Erschließung B-Plan 64 Wittendün	413.354	0	**30.000**	0	0	0
7852006 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Oberflächenentwässerung im B-Plan 64 Wittendün	53.771	0	**0**	0	0	0
7852021 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Breitbandversorgung im B-Plan 64	680	0	**0**	0	0	0
7852033 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Verkehrskonzept	3.055	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

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						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852038 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Erschließung B-Plan 77	0	0	**150.000**	150.000	150.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.296.657	52.500	**52.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	734.427	919.000	**180.000**	150.000	150.000	0
Abgleich Produkt 511001	1.562.230	866.500-	**127.500-**	147.500-	147.500-	2.500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461004 Planungskostenerstattungen	6.703	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
7431008 Auszahlungen für Pläne und Vermessungen Info : übertragbar	96.601	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
7452008 Kostenerstattung ans Amt für Bauleitplaner	56.614	63.400	**67.000**	68.000	69.000	70.000
7452009 Kostenerstattung ans Amt für Bauleitplaner - Sachkosten	10.804	9.700	**11.000**	11.000	11.000	11.000
7452010 Kostenerstattung ans Amt für Bauleitplaner - Gemeinkosten	11.323	12.700	**13.400**	13.600	13.800	14.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.703	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.342	188.300	**193.900**	195.100	196.300	197.500
Abgleich Produkt 511001	168.639-	183.300-	**188.900-**	190.100-	191.300-	192.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5457001 Gebühr an IB.SH für Zuwendung Städtebauförderung	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
5489001 Bereitstellungszinsen	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**12.500**	12.500	12.500	12.500
Abgleich Produkt 511002	0	0	**12.500-**	12.500-	12.500-	12.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0903008 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen); Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge	0	570.000	**0**	0	0	0
1991003 Eigenanteil Städtebauförderung	0	0	**100.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	570.000	**100.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511002	0	570.000	**100.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321003 aufzulösende Zuweisungen vom MILRI für "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge"	0	380.000	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	380.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511002	0	380.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811003 aufzulösende Zuweisungen vom MILRI für "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge"	0	380.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Erläuterung :

in T€	2018	2019
Zukunftskonzept Daseinsvorsorge	80	
vorbereitende Untersuchungen		100
Sportplatz	430	20
Wohnraumversorgungskonzept	60	
SUMME	570	120
1/3 Eigenanteil SPO	190	40

Kommentar :
Ist 2018 = 180 T€, daher 50 T€ Ansatz in 2019 zzgl. 50 T€ Reservepuffer

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

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						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7818003 Eigenanteil Städtebauförderung	0	0	**100.000**	0	0	0
7853008 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen; Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge	0	570.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	380.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	570.000	**100.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 511002	0	190.000-	**100.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7457001 Gebühr an IB.SH für Zuwendung Städtebauförderung	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
7489001 Bereitstellungszinsen	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**12.500**	12.500	12.500	12.500
Abgleich Produkt 511002	0	0	**12.500-**	12.500-	12.500-	12.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 5220 Wohnbauförderung
Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4618000 Zinsen für Wohnungsfürsorgedarlehen (WoBau)	1	0	**0**	0	0	0
4618001 Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen (Arbeitgeberdarlehen)	113	0	**0**	0	0	0
4651000 Dividenden Wobau	14	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	128	100	**100**	100	100	100
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 522001	128	100	**100**	100	100	100
Aktiva						
Vermögensabgänge						
1318310 Rückflüsse Ausleihungen, sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (WoBau)	8.723	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
1318311 Rückflüsse Ausleihungen, sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (Arbeitgeberdarlehen)	1.087	1.100	**1.100**	900	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	9.810	9.800	**9.800**	9.600	8.700	8.700
Abgleich Produkt 522001	9.810-	9.800-	**9.800-**	9.600-	8.700-	8.700-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6868310 Rückflüsse Ausleihungen, sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre	8.723	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
6868311 Rückflüsse Ausleihungen, sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (Arbeitgeberdarlehen)	1.087	1.100	**1.100**	900	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.810	9.800	**9.800**	9.600	8.700	8.700
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 522001	9.810	9.800	**9.800**	9.600	8.700	8.700
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6618001 Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen (Arbeitgeberdarlehen)	113	0	**0**	0	0	0
6651000 Dividenden Wobau	14	100	**100**	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127	100	**100**	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 522001	127	100	**100**	100	100	100

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	265.382	220.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
Summe Erträge	265.382	220.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	265.382	220.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6511000 Konzessionsabgaben	210.172	220.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.172	220.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	210.172	220.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 5320 Gasversorgung
Unterprodukt 532001 Gasversorgung

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	54.083	47.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
Summe Erträge	54.083	47.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 532001	54.083	47.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6511000 Konzessionsabgaben	33.763	47.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.763	47.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 532001	33.763	47.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000

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						
4651002 Dividende Aktien S.H. Netz AG	0	0	**0**	47.100	47.100	47.100
Summe Erträge	0	0	**0**	47.100	47.100	47.100
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	0	0	**0**	47.100	47.100	47.100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1113001 Erwerb Aktien Schl.-H. Netz AG	0	0	**1.500.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**1.500.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	0	0	**1.500.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7843001 Auszahlungen für den Erwerb von Aktien der Schl.-H. Netz AG	0	0	**1.500.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**1.500.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	0	0	**1.500.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6651002 Dividende Aktien S.H. Netz AG	0	0	**0**	47.100	47.100	47.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	47.100	47.100	47.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	0	0	**0**	47.100	47.100	47.100

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						
Erträge						
4542000 Erträge aus der Veräußerung von bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro)	0	0	**531.000**	0	0	0
Erläuterung : 85 T€ von BZSNF 446 T€ von BBNG						
Aufwendungen						
5372003 Breitbandumlage	0	0	**17.100**	34.200	34.200	34.200
Summe Erträge	0	0	**531.000**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**17.100**	34.200	34.200	34.200
Abgleich Produkt 536001	0	0	**513.900**	34.200-	34.200-	34.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902034 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Leerohre f. Breitbandversorgung Böhler Landstr.	0	146.500	**0**	0	0	0
1552006 Zum Verkauf bestimmte Leerrohre	0	0	**786.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	146.500	**786.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 536001	0	146.500	**786.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2022001 nicht aufzulösende Zuweisungen v. LLUR f. Leerohre (Breitbandvers.) Böhler Landstr.	0	0	**255.000**	0	0	0
2321002 aufzulösende Zuweisungen v. LLUR f. Leerohre (Breitbandvers.) Böhler Landstr.	0	70.000	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	70.000	**255.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 536001	0	70.000	**255.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811002 aufzulösende Zuweisungen vom LLUR für Leerohre (Breitbandvers.) Böhler Landstr.	0	70.000	**255.000**	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro)	0	0	**531.000**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821006 Erwerb von Leerohren	0	0	**786.000**	0	0	0

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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852034 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Leerohre f. Breitbandversorgung Böhler Landstr.	0	146.500	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	70.000	**786.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	146.500	**786.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 536001	0	76.500-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7372003 Breitbandumlage	0	0	**17.100**	34.200	34.200	34.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**17.100**	34.200	34.200	34.200
Abgleich Produkt 536001	0	0	**17.100-**	34.200-	34.200-	34.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 5370 Abfallbeseitigung
Unterprodukt 537001 Abfallbeseitigung

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321005 Benutzungsgebühren Grünabfallplatz Zweckb.Ring : 5370 Abfall (E)	6.949	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
4421002 Erträge aus Verkäufen Zweckb.Ring : 5370 Abfall (E)	771	400	**400**	400	400	400
Aufwendungen						
5221008 Unterhaltung Grünabfallplatz Zweckb.Ring : 5370 Abfall (E)	9.305	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
5271003 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 5370 Abfall (E)	0	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	7.720	7.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
Summe Aufwendungen	9.305	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 537001	1.585-	900-	**900-**	900-	900-	900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321005 Benutzungsgebühren Grünabfallplatz Zweckb.Ring : 5371 Abfall (F)	6.949	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
6421002 Einzahlungen aus Verkäufen Zweckb.Ring : 5371 Abfall (F)	771	400	**400**	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221008 Unterhaltung Grünabfallplatz Zweckb.Ring : 5371 Abfall (F)	9.305	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
7271003 Betriebsauszahlungen Zweckb.Ring : 5371 Abfall (F)	0	500	**500**	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.720	7.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.305	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 537001	1.585-	900-	**900-**	900-	900-	900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321004 Benutzungsgebühren einschl. Abwasserabgabe Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	1.640.919	1.620.700	**1.620.700**	1.620.700	1.620.700	1.620.700
4462000 Ersätze, Erstattungen Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	4.841	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
4482001 Betriebskostenerstattung von Tating und Garding Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	170.000	220.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	217.252	218.300	**220.600**	224.000	227.300	230.700
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	0	3.000	**3.900**	4.000	4.100	4.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	14.937	15.200	**15.300**	15.600	15.800	16.000
5029000 VBL für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	0	300	**300**	300	300	300
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	44.865	44.700	**45.000**	45.700	46.400	47.100
5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	0	900	**1.200**	1.200	1.200	1.200
5221006 Unterhaltung Kanalnetz Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	129.367	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
5221007 Unterhaltung Kläranlage Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	59.717	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	280.536	330.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	8.254	9.200	**11.000**	11.000	11.000	11.000
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	2.169	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
5262001 Aus- u. Fortbildung Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	225	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
5271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	6.592	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
5271012 Betriebsaufwendungen Schlammbeseitigung Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	81.345	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431000 Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	3.278	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
5441002 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	33.643	35.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
5452005 Erstattung für Aufwendungen Amt Eiderstedt (4 %) Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	65.637	63.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	94.500	**0**	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	696.200	**763.100**	672.400	672.400	672.400
Summe Erträge	1.815.760	1.844.700	**1.804.700**	1.804.700	1.804.700	1.804.700
Summe Aufwendungen	947.817	1.814.300	**1.764.400**	1.678.200	1.682.500	1.686.800
Abgleich Produkt 538001	867.943	30.400	**40.300**	126.500	122.200	117.900
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0721000 Betriebstechnik, bewegliches Vermögen	2.375	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	1.965	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	654	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
0902008 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Kanalsanierung im örtl. Bereich	732.070	700.000	**270.000**	100.000	100.000	100.000
Erläuterung : in T€ 2018 2019 2020 2021 Kanalerneuerung im örtl. Bereich 100 100 100 100 Kanalerneuerung Böhler Landstr. 600 170 0 0						
0902009 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Abwasserbeseitigung B-Plan 64	45.642	10.000	**0**	0	0	0
0902016 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Pumpwerkerneuerung	8.759	380.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : 2017: Bövergeest / Schützenhaus / Strandweg - 2016 nicht umgesetzt 2018: Umstellung auf Funktechnik						
0902020 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Kanalkataster	134.717	215.000	**20.000**	0	0	0

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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : neue Festlegung der Einleitstellen als Forderung des Kreises NF						
0902026 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Schimmelreiterweg	0	0	**144.000**	0	0	0
0902027 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Hauke-Haien-Weg	0	0	**115.000**	0	0	0
0902028 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Pole-Poppenspäler-Weg	0	0	**67.000**	0	0	0
0902029 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Immensee Weg	0	0	**221.000**	0	0	0
0902030 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Sandkamp	0	0	**172.000**	0	0	0
0902039 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Abwasserbeseitigung B-Plan 77	0	0	**120.000**	0	0	0
0902041 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Gräftendiek	0	0	**30.000**	177.000	0	0
0902042 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Frahmsort	0	0	**30.000**	150.000	0	0
0902046 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Heideweg	0	0	**0**	538.000	0	0
0903006 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen); Maßnahme z. Absicherung n. Vorschrift AbfKlärV	146.965	539.000	**475.000**	0	0	0
Erläuterung : 2019: 300 T€ Mehrkosten aufgrund Submissionsergebnis						
1991004 Zuweisung an TZ SPO für Anbindung Promenade II	0	0	**0**	60.000	16.000	0
Summe Vermögenszugänge	1.073.147	1.853.000	**1.673.000**	1.034.000	125.000	109.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538001	1.073.147	1.853.000	**1.673.000**	1.034.000	125.000	109.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2332000 nicht aufzulösende Abwasseranschlussbeiträge	32.061	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	32.061	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538001	32.061	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6881003 nicht aufzulösende Abwasseranschlussbeiträge	32.061	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7815004 Zuweisung an TZ SPO für Anbindung Promenade II	0	0	**0**	60.000	16.000	0
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsaustattung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7831003 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebstechnik	2.375	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	1.965	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	654	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7852008 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Kanalsanierung im örtl. Bereich	532.070	700.000	**270.000**	100.000	100.000	100.000
7852009 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, , Abwasserbeseitigung B-Plan 64	45.642	10.000	**0**	0	0	0
7852016 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Pumpwerkerneuerung	4.379	380.000	**0**	0	0	0
7852020 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Kanalkataster	134.717	215.000	**20.000**	0	0	0
7852026 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Schimmelreiterweg	0	0	**144.000**	0	0	0
7852027 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Hauke-Haien-Weg	0	0	**115.000**	0	0	0
7852028 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Pole-Poppenspäler-Weg	0	0	**67.000**	0	0	0
7852029 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Immensee Weg	0	0	**221.000**	0	0	0
7852030 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Sandkamp	0	0	**172.000**	0	0	0
7852039 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Abwasserbeseitigung B-Plan 77	0	0	**120.000**	0	0	0
7852041 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Gräftendiek	0	0	**30.000**	177.000	0	0
7852042 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Frahmsort	0	0	**30.000**	150.000	0	0
7852046 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Heideweg	0	0	**0**	538.000	0	0

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 Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7853006 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen; Maßnahme z. Absicherung n. Vorschrift Klärschlammversorgung	146.965	539.000	**475.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	32.061	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	868.767	1.853.000	**1.673.000**	1.034.000	125.000	109.000
Abgleich Produkt 538001	836.706-	1.853.000-	**1.673.000-**	1.034.000-	125.000-	109.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321004 Benutzungsgebühren einschl. Abwasserabgabe Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	1.584.231	1.620.700	**1.620.700**	1.620.700	1.620.700	1.620.700
6461001 Ersätze, Erstattungen Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	5.366	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
6482001 Betriebskostenerstattung von Tating und Garding Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	0	220.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	217.252	218.300	**220.600**	224.000	227.300	230.700
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	0	3.000	**3.900**	4.000	4.100	4.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	14.937	15.200	**15.300**	15.600	15.800	16.000
7029000 VBL für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	0	300	**300**	300	300	300
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	44.865	44.700	**45.000**	45.700	46.400	47.100
7039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	0	900	**1.200**	1.200	1.200	1.200
7221006 Unterhaltung Kanalnetz Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	148.019	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
7221007 Unterhaltung Kläranlage Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	58.148	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	288.806	330.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	7.804	9.200	**11.000**	11.000	11.000	11.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	2.169	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
7262001 Aus- u. Fortbildung Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	225	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
7271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	6.607	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7271012 Betriebsauszahlungen Schlammbeseitigung Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	35.930	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
7431000 Geschäftsauszahlungen Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	3.350	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7441002 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	67.285	35.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
7452005 Erstattung an das Amt Eiderstedt (4 %) Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	0	63.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.589.597	1.844.700	**1.804.700**	1.804.700	1.804.700	1.804.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	895.397	1.023.600	**1.001.300**	1.005.800	1.010.100	1.014.400
Abgleich Produkt 538001	694.200	821.100	**803.400**	798.900	794.600	790.300

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						
Erträge						
4462000 Ersätze, Erstattungen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
5221006 Unterhaltung Kanalnetz	0	0	**80.000**	80.000	80.000	80.000
Erläuterung : vorher 30 T€, durch Kananlkataster diverse Schäden festgestellt, die in den kommenden Jahren zu beheben sind						
5441003 Sielgebühren für kooperative Mitgliedschaften	35.101	26.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
5441004 Aufw. Sielgebühren für bebaute Außenbereichsgrundstücke	26.221	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
Summe Erträge	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	61.322	53.000	**144.000**	144.000	144.000	144.000
Abgleich Produkt 538002	61.322-	53.000-	**143.000-**	143.000-	143.000-	143.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902008 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Kanalsanierung im örtl. Bereich	0	0	**100.000**	100.000	100.000	100.000
0902026 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Schimmelreiterweg	0	0	**95.000**	0	0	0
0902027 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Hauke-Haien-Weg	0	0	**50.000**	0	0	0
0902028 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Pole-Poppenspäler-Weg	0	0	**55.000**	0	0	0
0902029 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Immensee Weg	0	0	**150.000**	0	0	0
0902030 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Sandkamp	0	0	**139.000**	0	0	0
0902040 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Regenwasserbeseitigung B-Plan 77	0	0	**120.000**	0	0	0
0902041 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Gräftendiek	0	0	**30.000**	135.000	0	0
0902042 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Frahmsort	0	0	**30.000**	120.000	0	0
0902046 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Heideweg	0	0	**0**	270.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**769.000**	625.000	100.000	100.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538002	0	0	**769.000**	625.000	100.000	100.000

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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852008 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Kanalsanierung im örtl. Bereich	0	0	**100.000**	100.000	100.000	100.000
7852026 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Schimmelreiterweg	0	0	**95.000**	0	0	0
7852027 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Hauke-Haien-Weg	0	0	**50.000**	0	0	0
7852028 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Pole-Poppenspäler-Weg	0	0	**55.000**	0	0	0
7852029 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Immensee Weg	0	0	**150.000**	0	0	0
7852030 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Sandkamp	0	0	**139.000**	0	0	0
7852040 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Regenwasserbeseitigung B-Plan 77	0	0	**120.000**	0	0	0
7852041 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Gräftendiek	0	0	**30.000**	135.000	0	0
7852042 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Frahmsort	0	0	**30.000**	120.000	0	0
7852046 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Heideweg	0	0	**0**	270.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**769.000**	625.000	100.000	100.000
Abgleich Produkt 538002	0	0	**769.000-**	625.000-	100.000-	100.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461001 Ersätze, Erstattungen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221006 Unterhaltung Kanalnetz	0	0	**80.000**	80.000	80.000	80.000
7441003 Sielgebühren für kooperative Mitgliedschaften	23.110	26.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
7441004 Ausz. Sielgebühren für bebaute Außenbereichsgrundstücke	26.221	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.331	53.000	**144.000**	144.000	144.000	144.000
Abgleich Produkt 538002	49.331-	53.000-	**143.000-**	143.000-	143.000-	143.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	**64.500**	64.500	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	**21.600**	21.600	21.600	21.600
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	**73.000**	73.000	73.000	73.000
4162002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Kreis	0	600	**0**	0	0	0
4321000 Sondernutzungsgebühren	43.841	35.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
4321002 Gebühren Kopfnummern Reitsport Zweckb.Ring : 5410 Reitwege (E)	12.514	10.000	**12.500**	12.500	12.500	12.500
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	**120.000**	120.000	120.000	120.000
4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	39.800	**0**	0	0	0
4462000 Ersätze, Erstattungen	3.580	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5410 Straßen (E)	73.305	75.800	**0**	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5410 Straßen (E)	5.032	5.300	**0**	0	0	0
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5410 Straßen (E)	15.127	15.700	**0**	0	0	0
5221001 Unterhaltung Reitwege Zweckb.Ring : 5410 Reitwege (E) Info : übertragbar	4.319	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
5221003 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. Deck.Ring : 5410 Straßen (E) Erläuterung : 150 T€ reguläre Unterhaltungsmaßnahmen 2018: 45 T€ Deckensanierung Dorfstr. 57 T€ Deckensanierung Strandläuferweg 2019: 165 T€ Deckensanierung Zum Karpfenteich I, II 55 T€ Im Bad 8 T€ Querungshilfe Wittendün 12 T€ Radwegmakierung Dreilanden 200 T€ Gehwegsanierung im Zuge des Breitband-Ausbaus	323.710	282.000	**590.000**	150.000	150.000	150.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5410 Gemeindestraßen
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						
Aufwendungen						
Info : übertragbar						
5221004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.153	0	**0**	0	0	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.914	2.700	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 5410 Straßen (E)						
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	972	1.400	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 5410 Straßen (E)						
5271010 Unterhaltung und Ergänzung Geräte und Ausstattung	5.822	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 5410 Straßen (E)						
5315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale	0	0	**4.100**	4.300	4.500	4.700
Deck.Ring : 5410 Straßen (E)						
5455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale	0	0	**102.800**	104.400	105.900	107.500
Deck.Ring : 5410 Straßen (E)						
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	800	0				
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	61.500	**330.000**	330.000	330.000	330.000
Summe Erträge	59.935	86.400	**332.600**	332.600	268.100	268.100
Summe Aufwendungen	433.154	458.900	**1.041.400**	603.200	604.900	606.700
Abgleich Produkt 541001	373.219-	372.500-	**708.800-**	270.600-	336.800-	338.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.060	0				
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	**500**	500	500	500
0902003 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Ausbau Böhler Landstraße	116.941	732.900	**45.800**	0	0	0
0902008 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Kanalsanierung im örtl. Bereich	0	100.000	**0**	0	0	0
0902017 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Bau Wirtschafts- u. Gemeindeverbindungswege	0	25.000	**25.000**	300.000	25.000	25.000
Erläuterung : 2020: Medfeldweg, Böhler Weg						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902024 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Schließung Bahnübergang Bövergeest - B-Plan 64	8.533	0	**0**	0	0	0
0902026 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Schimmelreiterweg	16.253	0	**0**	0	0	0
0902027 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Hauke-Haien-Weg	17.864	0	**0**	0	0	0
0902028 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Pole-Poppenspäler-Weg	19.895	0	**0**	0	0	0
0902029 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Immensee Weg	24.333	0	**0**	0	0	0
0902030 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Sandkamp	18.474	0	**0**	0	0	0
0902031 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Berliner Weg	9.693	0	**0**	0	0	0
0902034 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Leerohre f. Breitbandversorgung Böhler Landstr.	37.931	0	**0**	0	0	0
Info : jetzt eigenes Produkt 536001						
0902036 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Kreisel Wittendüner Allee	0	125.000	**0**	375.000	0	0
0902041 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Gräftendiek	0	0	**30.000**	125.000	0	0
0902042 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Frahmsort	0	0	**30.000**	160.000	0	0
0902043 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau B-Plan 77	0	0	**190.000**	0	0	0
0902044 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Radweg Am Deich	0	0	**300.000**	300.000	0	0
0902045 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Radweg Eiderstedter Landstr. (L 33)	0	0	**55.000**	0	0	0
Erläuterung : SPO übernimmt nur die Planungskosten						
0902047 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Kreisel B 202 / Strandweg	0	0	**22.000**	0	0	0
1991004 Zuweisung an TZ SPO für Anbindung Promenade II	0	0	**0**	80.000	18.000	0
Summe Vermögenszugänge	270.977	989.400	**704.300**	1.346.500	49.500	31.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541001	270.977	989.400	**704.300**	1.346.500	49.500	31.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5410 Gemeindestraßen
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
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321002 aufzulösende Zuweisungen v. LLUR f. Leerohre (Breitbandvers.) Böhler Landstr.	69.129	0	**0**	0	0	0
Info : jetzt eigenes Produkt 536001						
2331001 aufzulösende Ausbaubeiträge Bövergeest	13.137-	0	**0**	0	0	0
2331002 aufzulösende Ausbaubeiträge Ostlandstraße	3.638	0	**0**	0	0	0
2331011 aufzulösende Ausbaubeiträge Schimmelreiter Weg	0	0	**0**	0	177.700	0
2331012 aufzulösende Ausbaubeiträge Hauke-Haien-Weg	0	0	**0**	187.000	0	0
2331013 aufzulösende Ausbaubeiträge Pole-Poppenspäler-Weg	0	0	**0**	229.000	0	0
2331014 aufzulösende Ausbaubeiträge Immenseeweg	0	0	**0**	0	287.600	0
2331015 aufzulösende Ausbaubeiträge Sandkamp	0	0	**0**	0	195.600	0
2331017 aufzulösende Ausbaubeiträge Böhler Landstr.	0	0	**0**	766.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	59.630	0	**0**	1.182.000	660.900	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541001	59.630	0	**0**	1.182.000	660.900	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811002 aufzulösende Zuweisungen vom LLUR für Leerohre (Breitbandvers.) Böhler Landstr.	69.129	0	**0**	0	0	0
6881001 aufzulösende Ausbaubeiträge Bövergeest	36.443	0	**0**	0	0	0
6881004 aufzulösende Ausbaubeiträge Ostlandstraße	3.638	0	**0**	0	0	0
6881011 aufzulösende Ausbaubeiträge Schmimmelreiter Weg	0	0	**0**	0	177.700	0
6881012 aufzulösende Ausbaubeiträge Hauke-Haien-Weg	0	0	**0**	187.000	0	0
6881013 aufzulösende Ausbaubeiträge Pole-Poppenspäler-Weg	0	0	**0**	229.000	0	0
6881014 aufzulösende Ausbaubeiträge Immenseeweg	0	0	**0**	0	287.600	0
6881015 aufzulösende Ausbaubeiträge Sandkamp	0	0	**0**	0	195.600	0
6881017 aufzulösende Ausbaubeiträge Böhler Landstr.	0	0	**0**	766.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7815004 Zuweisung an TZ SPO für Anbindung Promenade II	0	0	**0**	80.000	18.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.060	0				
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsaustattung	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7832000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	0	500	**500**	500	500	500
7852002 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme, Ausbau Ostlandstraße	64	0	**0**	0	0	0
7852003 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme, Ausbau Böhler Landstraße	120.255	732.900	**45.800**	0	0	0
7852008 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Kanalsanierung im örtl. Bereich	0	100.000	**0**	0	0	0
7852010 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Ausbau Bövergeest	127	0	**0**	0	0	0
7852012 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Ausbau Gröner Weg	64	0	**0**	0	0	0
7852017 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Bau Wirtschafts- u. Gemeindeverbindungswege	0	25.000	**25.000**	300.000	25.000	25.000
7852024 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Schließung Bahnübergang Bövergeest - B-Plan 64	8.533	0	**0**	0	0	0
7852026 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Schimmelreiterweg	16.253	0	**0**	0	0	0
7852027 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Hauke-Haien-Weg	17.864	0	**0**	0	0	0
7852028 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Pole-Poppenspäler-Weg	19.895	0	**0**	0	0	0
7852029 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Immensee Weg	24.333	0	**0**	0	0	0
7852030 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Sandkamp	18.474	0	**0**	0	0	0
7852031 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Berliner Weg	9.693	0	**0**	0	0	0
7852036 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Kreisel Wittendüner Allee	0	125.000	**0**	375.000	0	0
7852041 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Gräftendiek	0	0	**30.000**	125.000	0	0
7852042 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Frahmsort	0	0	**30.000**	160.000	0	0
7852043 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; B-Plan 77	0	0	**190.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5410 Gemeindestraßen
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						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852044 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Radweg Am Deich	0	0	**300.000**	300.000	0	0
7852045 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Radweg Eiderstedter Landstr. (L 33)	0	0	**55.000**	0	0	0
7852047 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Kreisel B 202 / Strandweg	0	0	**22.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	109.210	0	**0**	1.182.000	660.900	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	236.615	989.400	**704.300**	1.346.500	49.500	31.500
Abgleich Produkt 541001	127.405-	989.400-	**704.300-**	164.500-	611.400	31.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	**64.500**	64.500	0	0
6321000 Sondernutzungsgebühren	42.556	35.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
6321002 Gebühren Kopfnummern Reitsport Zweckb.Ring : 5411 Reitwege (F)	11.086	10.000	**12.500**	12.500	12.500	12.500
6461001 Ersätze, Erstattungen	3.580	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5411 Straßen (F)	73.305	75.800	**0**	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5411 Straßen (F)	5.032	5.300	**0**	0	0	0
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5411 Straßen (F)	15.127	15.700	**0**	0	0	0
7221001 Unterhaltung Reitwege Zweckb.Ring : 5411 Reitwege (F) Info : übertragbar	4.319	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
7221003 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. Deck.Ring : 5411 Straßen (F) Info : übertragbar	283.268	282.000	**590.000**	150.000	150.000	150.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 5411 Straßen (F)	2.903	2.700	**0**	0	0	0
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 5411 Straßen (F)	972	1.400	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5410 Gemeindestraßen
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 lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271010 Unterhaltung und Ergänzung Geräte und Ausstattung	5.822	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 5411 Straßen (F)						
7315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale	0	0	**4.100**	4.300	4.500	4.700
Deck.Ring : 5411 Straßen (F)						
7455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale	0	0	**102.800**	104.400	105.900	107.500
Deck.Ring : 5411 Straßen (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.222	46.000	**118.000**	118.000	53.500	53.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390.748	397.400	**711.400**	273.200	274.900	276.700
Abgleich Produkt 541001	333.526-	351.400-	**593.400-**	155.200-	221.400-	223.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5410 Gemeindestraßen
Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
4462000 Ersätze, Erstattungen	15.179	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5412 Str.bel. (E)	37.162	38.700	**0**	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5412 Str.bel. (E)	2.640	2.800	**0**	0	0	0
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5412 Str.bel. (E)	7.420	7.800	**0**	0	0	0
5221004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Deck.Ring : 5412 Str.bel. (E)	10.124	10.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 5412 Str.bel. (E)	4.898	4.500	**0**	0	0	0
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 5412 Str.bel. (E)	448	500	**0**	0	0	0
5271010 Unterhaltung und Ergänzung Geräte und Ausstattung Deck.Ring : 5412 Str.bel. (E)	782	1.200	**0**	0	0	0
5271013 Strom- und sonstige Betriebssaufwendungen Deck.Ring : 5412 Str.bel. (E)	60.938	77.000	**72.000**	72.000	72.000	72.000
5315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5412 Str.bel. (E)	0	0	**6.200**	6.300	6.400	6.500
5455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5412 Str.bel. (E)	0	0	**52.400**	53.200	54.000	54.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	54.300	**28.000**	28.000	28.000	28.000
Summe Erträge	15.179	0	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Summe Aufwendungen	124.412	196.800	**178.600**	179.500	180.400	181.300
Abgleich Produkt 541002	109.233-	196.800-	**170.100-**	171.000-	171.900-	172.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5410 Gemeindestraßen
Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0710000 Fahrzeuge	210.035	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Hubwagen (Steiger)						
0902003 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Böhler Landstraße	6.366	0	**0**	0	0	0
0902026 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Schimmelreiterweg	0	0	**12.500**	0	0	0
0902027 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Hauke-Haien-Weg	0	0	**11.000**	0	0	0
0902028 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Pole-Poppenspäler-Weg	0	0	**9.500**	0	0	0
0902029 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Immensee Weg	0	0	**21.000**	0	0	0
0902030 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Sandkamp	0	0	**15.000**	0	0	0
0903007 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen); Nachrüstung Blitzschutz Straßenlaternen	0	30.000	**10.000**	60.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	216.401	30.000	**79.000**	60.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541002	216.401	30.000	**79.000**	60.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2317001 aufzulösende Zuschüsse von Phillips AG für Nachrüstung Blitzschutz Straßenlaternen	0	0	**20.000**	30.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**20.000**	30.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541002	0	0	**20.000**	30.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6817001 Investitionszuschuss von Phillips AG für Nachrüstung Blitzschutz Straßenlaternen	0	0	**20.000**	30.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831005 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Fahrzeuge	210.035	0	**0**	0	0	0
7852003 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Böhler Landstraße	6.366	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5410 Gemeindestraßen
Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852026 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Schimmelreiterweg	0	0	**12.500**	0	0	0
7852027 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Hauke-Haien-Weg	0	0	**11.000**	0	0	0
7852028 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Pole-Poppenspäler-Weg	0	0	**9.500**	0	0	0
7852029 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Immensee Weg	0	0	**21.000**	0	0	0
7852030 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Sandkamp	0	0	**15.000**	0	0	0
7853007 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen; Nachrüstung Blitzschutz Straßenlaternen	0	30.000	**10.000**	60.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**20.000**	30.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	216.401	30.000	**79.000**	60.000	0	0
Abgleich Produkt 541002	216.401-	30.000-	**59.000-**	30.000-	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461001 Ersätze, Erstattungen	14.222	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5413 Str.bel. (F)	37.162	38.700	**0**	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5413 Str.bel. (F)	2.640	2.800	**0**	0	0	0
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5413 Str.bel. (F)	7.420	7.800	**0**	0	0	0
7221004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Deck.Ring : 5413 Str.bel. (F)	8.503	10.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 5413 Str.bel. (F)	4.871	4.500	**0**	0	0	0
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 5413 Str.bel. (F)	448	500	**0**	0	0	0
7271010 Unterhaltung und Ergänzung Geräte und Ausstattung Deck.Ring : 5413 Str.bel. (F)	782	1.200	**0**	0	0	0
7271013 Strom- und sonstige Betriebsauszahlungen Deck.Ring : 5413 Str.bel. (F)	89.986	77.000	**72.000**	72.000	72.000	72.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5410 Gemeindestraßen
Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale	0	0	**6.200**	6.300	6.400	6.500
Deck.Ring : 5413 Str.bel. (F)						
7455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale	0	0	**52.400**	53.200	54.000	54.800
Deck.Ring : 5413 Str.bel. (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.222	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.812	142.500	**150.600**	151.500	152.400	153.300
Abgleich Produkt 541002	137.590-	142.500-	**150.600-**	151.500-	152.400-	153.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5450 Winterdienst (E)	57.358	60.200	**0**	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5450 Winterdienst (E)	3.894	4.200	**0**	0	0	0
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5450 Winterdienst (E)	11.803	12.400	**0**	0	0	0
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 5450 Winterdienst (E)	646	700	**0**	0	0	0
5271014 Streusalz und sonstige Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 5450 Winterdienst (E)	0	3.000	**0**	0	0	0
5315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5450 Winterdienst (E)	0	0	**3.700**	3.800	3.900	4.000
5455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5450 Winterdienst (E)	0	0	**81.600**	82.800	84.100	85.300
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	73.701	80.500	**85.300**	86.600	88.000	89.300
Abgleich Produkt 545001	73.701-	80.500-	**85.300-**	86.600-	88.000-	89.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5451 Winterdienst (F)	57.358	60.200	**0**	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5451 Winterdienst (F)	3.894	4.200	**0**	0	0	0
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5451 Winterdienst (F)	11.803	12.400	**0**	0	0	0
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 5451 Winterdienst (F)	646	700	**0**	0	0	0
7271014 Streusalz und sonstige Betriebsauszahlungen Deck.Ring : 5451 Winterdienst (F)	0	3.000	**0**	0	0	0
7315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5451 Winterdienst (F)	0	0	**3.700**	3.800	3.900	4.000
7455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5451 Winterdienst (F)	0	0	**81.600**	82.800	84.100	85.300

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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.701	80.500	**85.300**	86.600	88.000	89.300
Abgleich Produkt 545001	73.701-	80.500-	**85.300-**	86.600-	88.000-	89.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 5460 Parkeinrichtungen
Unterprodukt 546001 Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321003 Parkgebühren	237.315	235.000	**235.000**	235.000	235.000	235.000
4561000 Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	207.417	205.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
Aufwendungen						
5271011 Betrieb und Unterhaltung der Parkautomaten, Provisionen	3.131	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
5441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	542	600	**600**	600	600	600
5452000 Erstattung von Kosten ans Amt f. Überw. d. ruhenden Verkehrs	0	105.000	**105.000**	105.000	105.000	105.000
Summe Erträge	444.732	440.000	**485.000**	485.000	485.000	485.000
Summe Aufwendungen	3.673	108.600	**108.600**	108.600	108.600	108.600
Abgleich Produkt 546001	441.059	331.400	**376.400**	376.400	376.400	376.400
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	30.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Anschaffung neuer Parkscheinautomaten						
Summe Vermögenszugänge	0	30.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546001	0	30.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsaustattung	0	30.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	30.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546001	0	30.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321003 Parkgebühren	237.315	235.000	**235.000**	235.000	235.000	235.000
6561000 Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	207.484	205.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271011 Betrieb und Unterhaltung der Parkautomaten, Provisionen	3.561	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 5460 Parkeinrichtungen
Unterprodukt 546001 Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	542	600	**600**	600	600	600
7452000 Erstattung von Kosten ans Amt f. Überw. d. ruhenden Verkehrs	0	105.000	**105.000**	105.000	105.000	105.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.799	440.000	**485.000**	485.000	485.000	485.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.103	108.600	**108.600**	108.600	108.600	108.600
Abgleich Produkt 546001	440.696	331.400	**376.400**	376.400	376.400	376.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4421001 Einnahmen aus Holzverkauf	2.268	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	440.000	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)	193.102	189.600	**0**	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)	13.290	13.300	**0**	0	0	0
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)	39.952	39.100	**0**	0	0	0
5221002 Unterhaltung Parkanlagen und Spielplätze (ohne Spielgeräte) Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)	16.291	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)	13.358	17.000	**0**	0	0	0
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)	1.027	1.100	**0**	0	0	0
5271009 Unterhaltung der Spielgeräte Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)	1.259	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
5315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)	0	0	**18.400**	18.700	19.000	19.300
5455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)	0	0	**257.000**	260.900	264.800	268.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	2.269	441.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	278.279	284.600	**302.400**	306.600	310.800	315.100
Abgleich Produkt 551001	276.010-	156.900	**300.900-**	305.100-	309.300-	313.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.606	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
0902032 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Spielplatz B-Plan 64	62.866	0	**0**	0	0	0

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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902035 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Sportplatz Jahnweg	17.197	0	**0**	0	0	0
0903005 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen); Hundeauslaufplatz	4.318	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	86.987	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 551001	86.987	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	440.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsaustattung	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	2.606	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7852032 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Spielplatz B-Plan 64	62.866	0	**0**	0	0	0
7852035 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Sportplatz Jahnweg	17.197	0	**0**	0	0	0
7853005 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Hundeauslaufplatz	4.318	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	440.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	86.987	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 551001	86.987-	433.000	**7.000-**	7.000-	7.000-	7.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6421001 Einnahmen aus Holzverkauf	2.268	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)	193.102	189.600	**0**	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)	13.290	13.300	**0**	0	0	0
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)	39.952	39.100	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221002 Unterhaltung Parkanlagen und Spielplätze (ohne Spielgeräte) Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)	16.276	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)	13.200	17.000	**0**	0	0	0
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)	1.027	1.100	**0**	0	0	0
7271009 Unterhaltung der Spielgeräte Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)	1.259	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
7315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)	0	0	**18.400**	18.700	19.000	19.300
7455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)	0	0	**257.000**	260.900	264.800	268.800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.269	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.106	284.600	**299.900**	304.100	308.300	312.600
Abgleich Produkt 551001	275.837-	283.100-	**298.400-**	302.600-	306.800-	311.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

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 bauliche Unterhaltung	10.356	125.000	**50.000**	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : 100 T€ Vorfluter - Baggerarbeiten, Vertiefung						
Info : übertragbar						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.356	125.000	**50.000**	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 552001	10.356-	125.000-	**50.000-**	25.000-	25.000-	25.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902037 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Oberflächenentwässerungskonzept	0	60.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	60.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 552001	0	60.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852037 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Oberflächenentwässerungskonzept	0	60.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	60.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 552001	0	60.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221005 bauliche Unterhaltung	10.629	125.000	**50.000**	25.000	25.000	25.000
Info : übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.629	125.000	**50.000**	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 552001	10.629-	125.000-	**50.000-**	25.000-	25.000-	25.000-

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						
5291003 Aufwand für Volkstrauertag	200	400	**400**	400	400	400
5453000 Erstattung Gemeindeanteil am Friedhofsdefizit an Zweckverband	79.827	83.100	**85.200**	86.500	87.800	89.100
Info : übertragbar						
5458001 Erstattungen an Kirchengemeinde	1.689	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	81.716	83.500	**85.600**	86.900	88.200	89.500
Abgleich Produkt 553001	81.716-	83.500-	**85.600-**	86.900-	88.200-	89.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291003 Auszahlungen für Volkstrauertag	200	400	**400**	400	400	400
7453000 Erstattung Gemeindeanteil am Friedhofsdefizit an Zweckverband	22.552	83.100	**85.200**	86.500	87.800	89.100
Info : übertragbar						
7458001 Erstattungen an Kirchengemeinde	1.689	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.441	83.500	**85.600**	86.900	88.200	89.500
Abgleich Produkt 553001	24.441-	83.500-	**85.600-**	86.900-	88.200-	89.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4148001 Ausgleichszahlungen für Ersatzaufforstungen	5.600	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen						
5221009 Unterhaltung gemeindlicher Wälder	19.184	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : 10.000 € reguläre Unterhaltungsmaßnahmen 15.000 € Ersatzaufforstungen (vorher im Verm.HH)						
Summe Erträge	5.600	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Aufwendungen	19.184	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 555001	13.584-	18.000-	**18.000-**	18.000-	18.000-	18.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6148001 Ausgleichszahlungen für Ersatzaufforstungen	7.400	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221009 Unterhaltung gemeindlicher Wälder	18.973	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.400	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.973	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 555001	11.573-	18.000-	**18.000-**	18.000-	18.000-	18.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321006 Marktstandsgebühren Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	35.477	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
4462000 Ersätze, Erstattungen Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	150	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	7.637	8.000	**0**	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	513	600	**0**	0	0	0
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	1.569	1.700	**0**	0	0	0
5271013 Strom- und sonstige Betriebssaufwendungen Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	4.607	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
5431000 Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	476	500	**500**	500	500	500
5441001 Versicherungen (ohne Gebäude) Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	164	200	**200**	200	200	200
5452006 Erstattung für Aufwendungen vom Amt Eiderstedt (10 % der Gebühr) Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
5455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	0	0	**11.000**	11.100	11.300	11.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	22.900	**0**	0	0	0
Summe Erträge	35.627	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	14.966	42.900	**20.700**	20.800	21.000	21.200
Abgleich Produkt 573004	20.661	7.900-	**14.300**	14.200	14.000	13.800
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321006 Marktstandsgebühren Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	35.477	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
6461001 Ersätze, Erstattungen Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	150	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	7.637	8.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	513	600	**0**	0	0	0
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	1.569	1.700	**0**	0	0	0
7271013 Strom- und sonstige Betriebsauszahlungen Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	5.626	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
7431000 Geschäftsauszahlungen Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	476	500	**500**	500	500	500
7441001 Versicherungen (ohne Gebäude) Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	164	200	**200**	200	200	200
7452006 Erstattung für Auszahlungen vom Amt Eiderstedt (10 % der Gebühr) Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
7455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	0	0	**11.000**	11.100	11.300	11.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.627	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.985	20.000	**20.700**	20.800	21.000	21.200
Abgleich Produkt 573004	19.642	15.000	**14.300**	14.200	14.000	13.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321008 Entgelte für erbrachte Dienstleistungen	400	400	**0**	0	0	0
4411000 Mieten	0	0	**18.000**	18.000	18.000	18.000
4421002 Erträge aus Verkäufen	467	400	**0**	0	0	0
4462000 Ersätze, Erstattungen	112	100	**0**	0	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung von bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro)	3.000	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	35.461	35.600	**0**	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgunskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	2.439	2.500	**0**	0	0	0
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	7.314	7.400	**0**	0	0	0
5211000 Bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	5.389	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
5231001 Miete für Kopierer Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	581	600	**0**	0	0	0
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	19.172	18.500	**0**	0	0	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	23.259	21.000	**0**	0	0	0
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	2.010	2.000	**0**	0	0	0
5262001 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	1.421	1.500	**0**	0	0	0
5271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	7.870	7.500	**0**	0	0	0
5315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	0	0	**52.900**	53.700	54.500	55.400
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	1.507	1.800	**0**	0	0	0
5453001 Erstattung Personalkosten Reinigung an Schulverband Eiderstedt Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	5.100	5.200	**0**	0	0	0
5455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale	0	0	**48.400**	49.100	49.800	50.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	18.000	**6.400**	6.400	6.400	6.400
Erläuterung : nur noch Gebäude						
Summe Erträge	3.979	900	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Summe Aufwendungen	111.523	125.600	**111.700**	113.200	114.700	116.400
Abgleich Produkt 573006	107.544-	124.700-	**93.700-**	95.200-	96.700-	98.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0718000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.848	33.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : 2018: 18.000 € Fendt Anhänger 4.000 € PKW Tandem Anhänger 7.500 € Fendt Schlegelmäher 3.500 € Seilwinde Fendt						
0721000 Betriebstechnik, bewegliches Vermögen (über 1.000,00)	2.077	7.300	**0**	0	0	0
Erläuterung : 2.300 € Pellenc Garnitur (Akku-Heckenschere)						
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	1.553	3.100	**0**	0	0	0
Erläuterung : 800 € Verteiler 800 € Motorsense						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	345	500	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.823	43.900	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573006	5.823	43.900	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro)	3.000	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.848	33.000	**0**	0	0	0
7831003 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebstechnik	2.077	7.300	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
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.	1.553	3.100	**0**	0	0	0
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	345	500	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.000	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.823	43.900	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573006	2.823-	43.900-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321008 Entgelte für erbrachte Dienstleistungen	250	400	**0**	0	0	0
6411000 Mieten	0	0	**18.000**	18.000	18.000	18.000
6421002 Einzahlungen aus Verkäufen	467	400	**0**	0	0	0
6461001 Ersätze, Erstattungen	1.859	100	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	35.461	35.600	**0**	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgunskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	2.439	2.500	**0**	0	0	0
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	7.314	7.400	**0**	0	0	0
7211000 Bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	4.884	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
7231001 Miete für Kopierer Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	581	600	**0**	0	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	19.305	18.500	**0**	0	0	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	23.259	21.000	**0**	0	0	0
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	2.010	2.000	**0**	0	0	0
7262001 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	1.421	1.500	**0**	0	0	0
7271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	8.092	7.500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)						
7315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale	0	0	**52.900**	53.700	54.500	55.400
Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.546	1.800	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)						
7453001 Erstattung Personalkosten Reinigung an Schulverband Eiderstedt	0	5.200	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)						
7455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale	0	0	**48.400**	49.100	49.800	50.600
Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.576	900	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.312	107.600	**105.300**	106.800	108.300	110.000
Abgleich Produkt 573006	103.736-	106.700-	**87.300-**	88.800-	90.300-	92.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

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 Pacht Uhrensäulsen	137	0	**0**	0	0	0
4651001 Dividenden	4	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	141	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573007	141	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411001 Pachten	50	0	**0**	0	0	0
6651001 Dividenden	4	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573007	54	0	**0**	0	0	0

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						
5221011 Unterhaltung Kreis- u. Fernradwege	343	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	343	500	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 575001	343-	500-	**500-**	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221011 Unterhaltung Kreis- u. Fernradwege	343	500	**500**	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343	500	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 575001	343-	500-	**500-**	500-	500-	500-

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 - 350 -	27.298	27.500	**27.000**	27.000	27.000	27.000
4012000 Grundsteuer B - 370 -	1.457.465	1.488.900	**1.519.400**	1.534.600	1.550.000	1.565.500
4013000 Gewerbesteuer - 380 - Zweckb.Ring : 6110 Steuern (E)	3.310.059	2.500.000	**2.800.000**	2.800.000	2.800.000	2.800.000
4013001 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	875	800	**800**	800	800	800
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.501.959	1.462.900	**1.598.000**	1.693.800	1.778.500	1.867.500
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	316.267	447.800	**447.800**	456.800	465.900	475.300
4031000 Vergnügungssteuer für Spielgeräte	32.710	32.500	**33.000**	33.000	33.000	33.000
4032000 Hundesteuer	33.725	34.500	**34.500**	34.500	34.500	34.500
4034001 Zweitwohnungssteuer	1.602.338	1.651.000	**1.800.000**	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4051000 Sonderausgleich gem. § 31a FAG	133.140	130.700	**137.000**	145.200	152.400	160.100
4132000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	390.828	388.400	**403.300**	435.600	448.600	462.100
4562000 Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen usw.	553	400	**400**	400	400	400
4562008 Stundungszinsen	75	0				
4565000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	35.745	30.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	385					
4581001 Erträge aus Zuschreibung Gewerbesteuer	119	0				
Aufwendungen						
5313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	713.405	765.300	**843.800**	911.100	938.400	966.600
5341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6110 Steuern (E)	602.197	450.700	**503.300**	257.900	257.900	257.900
5371000 Finanzausgleichsumlage Anteil Land	94.632	147.000	**124.000**	134.000	138.000	142.000
5372000 Kreisumlage	1.837.500	2.043.500	**2.096.500**	2.264.300	2.332.200	2.402.100
5372001 Amtsumlage	1.275.084	1.424.400	**1.493.000**	1.612.400	1.660.800	1.710.600
5372002 Finanzausgleichsumlage Anteil Kreis	94.632	147.000	**124.000**	134.000	138.000	142.000
5473000 Niederschlagung durch Abschreibung	385	1.500	**500**	500	500	500
5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	14.894	15.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	8.843.541	8.195.400	**8.816.200**	8.976.700	9.106.100	9.241.200
Summe Aufwendungen	4.632.729	4.994.400	**5.215.100**	5.344.200	5.495.800	5.651.700
Abgleich Produkt 611001	4.210.812	3.201.000	**3.601.100**	3.632.500	3.610.300	3.589.500

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	18.436.855	0				
Summe Vermögenszugänge	18.436.855	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	18.436.855	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6011000 Grundsteuer A	27.404	27.500	**27.000**	27.000	27.000	27.000
6012000 Grundsteuer B	1.459.690	1.488.900	**1.519.400**	1.534.600	1.550.000	1.565.500
6013000 Gewerbesteuer Zweckb.Ring : 6111 Steuern (F)	3.301.285	2.500.800	**2.800.800**	2.800.800	2.800.800	2.800.800
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.501.959	1.462.900	**1.598.000**	1.693.800	1.778.500	1.867.500
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	316.267	447.800	**447.800**	456.800	465.900	475.300
6031000 Vergnügungssteuer für Spielgeräte	32.710	32.500	**33.000**	33.000	33.000	33.000
6032000 Hundesteuer	33.496	34.500	**34.500**	34.500	34.500	34.500
6034000 Zweitwohnungssteuer	1.599.211	1.651.000	**1.800.000**	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6051000 Sonderausgleich gem. § 31a FAG	133.140	130.700	**137.000**	145.200	152.400	160.100
6131000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	390.828	388.400	**403.300**	435.600	448.600	462.100
6562000 Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen usw.	642	400	**400**	400	400	400
6692000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	36.718	30.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	713.405	765.300	**843.800**	911.100	938.400	966.600
7341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6111 Steuern (F)	602.197	450.700	**503.300**	257.900	257.900	257.900
7371000 Finanzausgleichsumlage Anteil Land	94.632	147.000	**124.000**	134.000	138.000	142.000
7372000 Kreisumlage	1.837.500	2.043.500	**2.096.500**	2.264.300	2.332.200	2.402.100
7372001 Amtsumlage	1.275.084	1.424.400	**1.493.000**	1.612.400	1.660.800	1.710.600
7372002 Finanzausgleichsumlage Anteil Kreis	94.632	147.000	**124.000**	134.000	138.000	142.000
7592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	13.210	15.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.833.352	8.195.400	**8.816.200**	8.976.700	9.106.100	9.241.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.630.660	4.992.900	**5.214.600**	5.343.700	5.495.300	5.651.200
Abgleich Produkt 611001	4.202.692	3.202.500	**3.601.600**	3.633.000	3.610.800	3.590.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto 1	Ergebnis 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5517310 Zinsaufwendungen für Kredite Kreditmarkt	109.740	80.800	**80.700**	100.600	92.900	87.800
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	109.740	80.800	**80.700**	100.600	92.900	87.800
Abgleich Produkt 612001	109.740-	80.800-	**80.700-**	100.600-	92.900-	87.800-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217310 Kreditaufnahmen Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	0	539.000	**1.975.000**	0	0	0
3217341 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre) Umschuldung	987.631	0				
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217340 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)Umschuldung	987.631	0				
3217350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	200.121	222.000	**226.300**	320.900	321.900	321.300
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	987.631	539.000	**1.975.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	1.187.752	222.000	**226.300**	320.900	321.900	321.300
Abgleich Produkt 612001	200.121-	317.000	**1.748.700**	320.900-	321.900-	321.300-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6927310 Kreditaufnahmen Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre)	0	539.000	**1.975.000**	0	0	0
6927341 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre) Umschuldung	987.631	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7927340 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)Umschuldung	987.631	0				
7927350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	200.121	222.000	**226.300**	320.900	321.900	321.300
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	987.631	539.000	**1.975.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.187.752	222.000	**226.300**	320.900	321.900	321.300
Abgleich Produkt 612001	200.121-	317.000	**1.748.700**	320.900-	321.900-	321.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7312001 Fehlbetragszuweisung aus FAG-Rückst. an Gem. NFK	280.045	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						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7517310 Zinsauszahlungen für Kredite Kreditmarkt	109.740	80.800	**80.700**	100.600	92.900	87.800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.785	80.800	**80.700**	100.600	92.900	87.800
Abgleich Produkt 612001	389.785-	80.800-	**80.700-**	100.600-	92.900-	87.800-