Haushaltsplan

der Gemeinde

Tetenbüll

für das Haushalts ahr

2019

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
I. Haushaltssatzung	I, 1
II. Vorbericht	
1. Allgemeines zur Haushaltsführung	II, 1
2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs	II, 2-3
3. Wirtschaftliche Struktur	II, 4
4. Sonderlasten	II, 4
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	II, 4-5
6. Erläuterungen zu Produkten und Unterprodukten	II, 5-8
7. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	II, 9
8. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	II, 10
9. Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	II, 11
10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit	II, 12
11. Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Mitgliedsbeiträge	II, 13
12. Stellenplan	II, 14
13. Bildung von Budgets	II, 15
III. Haushaltsplan	
1. Ergebnisplan	III, 1-2
2. Finanzplan	III, 3 -6
3. Teilergebnispläne	III, 7-44
4. Teilfinanzpläne	III, 45-156
5 Produktkontenübersicht	III, 157-216

Haushaltssatzung
der Gemeinde Tetenbüll für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2019 - 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	989.000 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.056.900 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	67.900 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	960.000 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	991.600 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	680.600 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	710.700 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	383.100 €
davon innere Darlehen:	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3 Aushilfskräfte

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

§ 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmingung wurde am 08.04.2019 unter dem Hinweis der Einzelkreditgenehmigung erteilt.

Tetenbüll, 16. APR. 2019

2 GEMEINDE TETENBÜLL KREIS NORDFRIESLAND

Gemeinde Tetenbüll
Der Bürgermeister

Thomas Lorenzen

(Thomas Lorenzen)

Anlage zum Haushaltsplan **Gemeinde Tetenbüll**

Vorbericht

1. Allgemeines zur Haushaltsführung

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

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden:

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

Der ***Finanzplan*** stellt die liquiditätswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dar. Die meisten Erträge und Aufwendungen ziehen grundsätzlich Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe mit sich, so dass eine parallele Auswirkung im Ergebnis- und Finanzplan entsteht, daher sind die Haushaltsansätze größtenteils identisch. Ausnahmen hierzu bilden beispielsweise die Abschreibungen sowie die Zuführungen an Rückstellungen. Diese verursachen einen Aufwand, begründen aber keine Auszahlung. Bei den Erträgen sind z. B. die Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen nicht einzahlungswirksam.
Umgekehrt verhält es sich bei der Anschaffung von Sammelposten (150 - 1.000 € netto) oder Vermögensgegenständen (ab 1.000 €). Diese begründen eine Auszahlung, jedoch keinen Aufwand. Dafür wirkt sich dieses als Zugang im Vermögen in der Bilanz aus.

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

Der Haushaltsausgleich wird neu definiert. Das bedeutet, der Haushalt ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. 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. Kommunaler Finanzausgleich

Nach § 5 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhält jede Gemeinde eine Schlüsselzuweisung zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft, wenn ihre Steuerkraftmesszahl hinter ihrer Ausgangsmesszahl zurückbleibt.

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

Die Ausgangsmesszahl der Gemeinde wird ermittelt, indem die Einwohnerzahl der Gemeinde mit dem einheitlichen Grundbetrag vervielfältig wird, der jährlich durch den Haushaltserlass festgelegt wird. Für den Finanzausgleich 2019 beträgt dieser 1.255 € pro Einwohner.

Maßgebend sind immer die Einwohnerzahlen vom statistischen Landesamt. Für das Jahr 2019 sind es diesmal die Prognosezahlen vom 30. September 2017, da die notwendigen Statistiken zum Stand 31.03.2018 noch nicht vorlagen.

Zu diesem Stichtag hatte die Gemeinde Tetenbüll 616 Einwohner; multipliziert mit dem Grundbetrag in Höhe von 1.255 € ergibt das eine Ausgangsmesszahl in Höhe von 773.080 €.
Die Steuerkraftmesszahl wird ermittelt, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer, des Gemeindanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Zuweisung des Landes an die Gemeinden zusammengezählt werden.
Grundlage hierfür ist gem. § 7 FAG das Ist-Aufkommen im Zeitraum vom 1. Juli des vorangegangenen Jahres bis zum 30. Juni des Vorjahres. Daher wirken sich starke Steuerschwankungen immer zeitverzögert auf die Schlüsselzuweisungen aus.
Die Steuerkraftmesszahl 2019 beträgt für die Gemeinde Tetenbüll demnach 485.441 €.
Die Differenz von den nun ermittelten Messzahlen beträgt 287.639 €, davon werden 70 % also 201.347 € als Schlüsselzuweisungen gezahlt.

Erreicht die Summe aus Gemeindeschlüsselzuweisung und Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde nicht 80 % der Ausgangsmesszahl, wird die Gemeindeschlüsselzuweisung um den Differenzbetrag erhöht. Man spricht auch von Mindestgarantie.
Erreicht die Summe aus Gemeindeschlüsselzuweisung, Erhöhung auf die Mindestgarantie und Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde nicht 85 % der Ausgangsmesszahl, wird die Gemeindeschlüsselzuweisung um 70 % des Differenzbetrages erhöht.
Dies betrifft äußerst finanzschwache Gemeinden. Im Amtsbereich Eiderstedt sind es die Gemeinden Katharinenheerd, Kotzenbüll, Poppenbüll und Tating.

2.2 Finanzausgleichsumlage

In Fällen, in denen die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde die Ausgangsmesszahl um weniger als 20 % übersteigt, ist eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 30 % des übersteigenden Betrages abzuführen.
Übersteigt die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde ihre Ausgangsmesszahl um 20 % und mehr, wird von der Gemeinde eine Finanzausgleichsumlage bis zur Grenze von 20 % in Höhe von 30 % und darüber hinaus von 50 % des übersteigenden Betrages erhoben.
Im Amtsbereich Eiderstedt betrifft dieses die Gemeinden Grothusenkoog, Norderfriedrichskoog und Sankt Peter-Ording, die aufgrund ihrer verhältnismäßig starken Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

2.3 Demografischer Wandel

Bei der Ermittlung der Einwohnerzahlen wird der demografische Faktor berücksichtigt.
Grundsätzlich gilt im Finanzausgleich als Einwohnerzahl die vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein nach dem Stand des 31. März des Vorjahres fortgeschriebene Bevölkerung, die seit den vergangenen zwei Jahren ausschließlich aus der Fortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011 basiert. Diese weichen teilweise erheblich von den fortgeschriebenen Einwohnerzahlen auf Basis der Volkszählung von 1987 ab.
Aus diesem Grunde wird abweichend davon die durchschnittliche Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. März jeweils des vergangenen und der dem vergangenen Jahr vorhergehenden zwei Jahre angesetzt, wenn diese höher ist als die Einwohnerzahl des vergangenen Jahres.
Somit werden die Gemeinden mit rückläufiger Einwohnerzahl zunächst entlastet, da die einwohnerbezogenen Zuwendungen nicht so schnell sinken. Diese Gemeinden gewinnen dadurch noch etwas Zeit, um sich an die veränderten Rahmenbedingungen des demografischen Wandels anzupassen.

Entwicklung der Zahl der Einwohner und Größe des Gemeindegebietes

Zahl der Einwohner nach der Volkszählung	1961	1.056
Zahl der Einwohner nach der Volkszählung	1970	956
Zahl der Einwohner nach der Volkszählung	1987	734
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1988	707
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1989	676
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1990	685
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1991	702
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1992	677
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1993	664
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1994	672
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1995	670
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1996	673
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1997	694
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1998	689
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1999	669
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2000	701
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2001	691
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2002	676
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2003	672
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2004	665
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2005	647
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2006	627
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2007	633
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2008	618
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2009	616
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2010	619
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2011	614
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2012	615
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2013	617
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2014	649
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2015	643
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2015	636
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2016	616
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	30.09.2017	616

3. Wirtschaftliche Struktur und allgemeine Angaben

Die Gemeinde Tetenbüll ist landwirtschaftlich strukturiert. Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 3.648 ha. Sie ist damit flächenmäßig nach Oldenswort die zweitgrößte Gemeinde des Amtes Eiderstedt. Der Anteil des Gemeindegebietes am Gesamtgebiet des Amtes Eiderstedt beträgt 14,67%. Einwohnermäßig steht die Gemeinde Tetenbüll an fünfter Stelle hinter St. Peter-Ording, Stadt Garding, Oldenswort und Tating. Der Einwohneranteil an der Einwohnerzahl des Amtes beträgt rd. 5,36%. Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben.

Der Fremdenverkehr spielt auch in der Gemeinde Tetenbüll eine Rolle, nicht zuletzt durch die Badestelle. Jedoch hat sie auf die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde wenig Auswirkung. Die Gemeinde ist zusammen mit den anderen Gemeinden Eiderstedts als Erholungsort anerkannt. Der Trend zum Fremdenverkehr ist auch durch das Haus Peters verstärkt worden, welches überregional bekannt ist und vor allem Tagesgäste nach Tetenbüll zieht. Die Realisierung des geplanten Radweges von Katharinenheerd nach Tetenbüll könnte den Fremdenverkehr ebenfalls steigern.

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

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

4. Sonderlasten

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

Die Gemeinde Tetenbüll unterhält außerdem eine eigene freiwillige Feuerwehr. Diese übernimmt auch für die Nachbargemeinde Katharinenheerd den Brandschutz. Die Gemeinde Katharinenheerd beteiligt sich an den Kosten des Brandschutzes entsprechend der Finanzkraft. Ein Anbau an das Feuerwehrgerätehaus ist für 2019 geplant.

5. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft

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

Bestände zum Jahresabschluss 31.12.2013:	
Allgemeine Rücklage	75.951 €
Sonderrücklage Norderfriedrichskoog	52.567 €
Abschreibungsrücklage	24.342 €
Kassenmäßiger Abschluss	69.485 €
	222.345 €

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

Nach § 26 GemHVO-Doppik ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.
Die Gemeinde Tetenbüll weist im Plan 2019 einen Fehlbedarf in Höhe 67.900 € aus und kann somit ihren Haushalt nicht ausgleichen.

Das Haushaltsjahr 2017 wird im Ergebnisplan mit einer Verbesserung abschließen. Der geplante Fehlbedarf in Höhe von 61.600 € tritt voraussichtlich nicht ein. Dieses durchaus positive Ergebnis ist u.a. auf die Minderaufwendungen im Bereich des Zuschusses nach § 25 KiTaG an andere Träger, der Straßen-, Wege-, Plätze-Unterhaltung und durch die Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer, Zweitwohnungssteuer und des Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zurückzuführen. Das Ergebnis 2017 im Ergebnisplan enthält jedoch noch keine endgültigen Abschlusswerte, wie z.B. Abschreibungen.
Allerdings zeichnet sich ab, dass ein Haushaltsausgleich der Gemeinde langfristig nicht möglich sein wird und diese auf Fehlbetragszuweisungen durch den Kreis angewiesen sein wird.
Um in diesen Genuss zu kommen, müssen nach dem Haushaltskonsolidierungserlass bestimmte Kriterien zur Verbesserung der Einnahmen und Reduzierung der Ausgaben umgesetzt werden.
In 2015 wurden bereits die Hebesätze für die Realsteuern erhöht. Diese wurden für 2019 nach dem kommunalen Bedarfsfonds für die Grundsteuer A und Gewerbesteuer von 370% auf 380% sowie die Grundsteuer B von 390% auf 425% angehoben.

6. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Im Winter 2018/19 musste im Gemeindehaus eine neue Heizung eingebaut werden. Hierfür wurden 6.000 € angesetzt. Für notwendige Maler- und Renovierungsarbeiten stehen weitere 6.000 € im Plan.

121001 Statistik und Wahlen

Für die Europawahl in diesem Jahr werden keine Beträge in den Haushalt eingestellt, da die Abwicklung Europawahl inclusive der Erstattungen über den Amtshaushalt erfolgt.

126001 Brandschutz

Für Dienst- und Schutzkleidung, u. a. Jacken, Helme, Meldeempfänger, werden 3.500 € eingeplant. Die Kosten für ein Führerschein der Klasse C und Nachuntersuchungen der Kameraden werden mit 2.200 € angesetzt. Weiterhin wird für den Kauf von Schränken für die Schutzkleidung ein Ansatz in Höhe von 2.500 € geplant. Des Weiteren sind diverse Anschaffungen im Bereich des beweglichen Vermögens für neue Ausrüstungsgegenstände vorgesehen. Die Überprüfung der Elektroinstallation und der Elektrogeräte wird voraussichtlich 2.600 € kosten.
Der Anbau am Feuerwehrgerätehaus zzgl. Kostensteigerungen werden mit 50.000 € in Ansatz gebracht. Die geplanten Pflasterarbeiten wurden in das Produkt 511001 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ umgegliedert.

2 Schulen*

Bei den Schulkostenbeiträgen für nicht den Schulverband Eiderstedt angehörigen Schulen ergeben sich einige Veränderungen. Diese sind u. a. von der Anzahl der Schüler abhängig: 7 Kinder werden voraussichtlich eine dänische bzw. private Grundschule besuchen. Hierfür wurden 8.100 € in den Haushalt eingestellt. Für die anderen Schulen wird mit einer gleich bleibenden Anzahl von Schülern geplant.

252001 Haus Peters

Für die Unterhaltung u.a. für Maler- und Tischlerarbeiten beim Haus Peters werden 5.000 € geplant. Die Baumfällaktion am Haus Peters wird mit 800 € angesetzt. Die Überprüfung der Elektroinstallation und der Elektrogeräte wird voraussichtlich 900 € kosten. Für die gesamten Kosten der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Haus Peters kommt die Gemeinde auf. Die Kostenentwicklung hat sich im Plan 2019 im Vergleich zu 2017 um ca. 8.000 € erhöht. Eine eventuelle Kostenbeteiligung der touristischen Umlandgemeinden wäre überlegenswert. Inwieweit sich allerdings eine Umsetzung der Kostenbeteiligung gestaltet, ist ungewiss.

362201 Kinder- und Jugenderholung

Für die Jugendarbeit in Garding wird ein Zuschuss von 5.800 € geplant.

365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Für andere Träger sind nach § 25 KitaG Zuschüsse in Höhe von 15.500 € zur Verfügung zu stellen. Die Kostenanteile richten sich nach der Kinderzahl aus der Gemeinde, die die jeweilige KiTa besuchen, und werden für 2019 mit 36.000 € angesetzt.

511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Für die Baugebiete Kirchdeich und Achter de Kark werden Planungskosten und Tiefbaumaßnahmen in Höhe von 10.000 € geplant. Weiterhin werden für die Herstellung neuer Parkflächen und Pflasterarbeiten am Gemeindehaus sowie Bau eines Weges zwischen Straße und Feuerwehranbau 80.000 € eingeplant. Die Planungskosten für den neuen B-Plan werden mit 35.000 € angesetzt. Die Bauplanung für den Bau des geplanten Fahrradweges zwischen Katharinenheerd und Tetenbüll werden mit 25.000 € veranschlagt.

535001 Kombinierte Versorgung

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

53800 Abwasserbeseitigung / Regenwasser / Zentrale Nachklärung*

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

Die Kosten für Klärschlammentsorgung in Höhe von geschätzten 120.000 € (für beide Kläranlagen zusammen) wurden in das Jahr 2020 geschoben und mit einer Haushaltssperre belegt.

541001 Straßen, Wege, Plätze

Ab 2018 hat die Straßenbeleuchtung kein eigenes Produkt mehr, sondern wird mit bei dem Produkt Straßen, Wege, Plätze aufgeführt. Für den Anstrich der Straßenbeleuchtung werden 1.500 € geplant.
Im investiven Bereich ist das Verlegen neuer Leitungen für das Straßenlaternennetz vorgesehen. Die Maßnahme wurde bis dato aber noch nicht begonnen. Diese Maßnahme wird über vier Jahre gestreckt mit jährlich 2.500 €. Für die Nachrüstung des Blitzschutzes an den Straßenbeleuchtungen werden 7.000 € eingeplant. Auf dem neuen Parkplatz des Gemeindehauses sollen drei neue LED-Laternen für 12.500 € installiert werden.
Das weitläufige Straßen- und Wegenetz der Gemeinde erfordert diverse Reparaturmaßnahmen, die in einer Höhe von 100.000 € für 2019 eingestellt werden.
Der Gemeindeanteil der Baukosten für den geplanten Radweg von Katharinenheerd nach Tetenbüll belaufen sich in 2019 schätzungsweise auf 435.000 € und in 2020 auf 130.000 €. Der Bund wird diese Maßnahme incl. der Bauplanungskosten voraussichtlich mit 50% fördern. Diese Zuweisungen belaufen sich dementsprechend auf geschätzte 297.500 €.

571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt (KRME)

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

Die Gesamtfinanzierung erfolgt zunächst über den Amtshaushalt. Eine Refinanzierung erfolgt neben Zuweisungen von der AktivRegion, der WfG, der GAK und dem Kreis Nordfriesland durch die neun beteiligten Gemeinden mittels einer zu generierenden Umlage. Für die Gemeinde Tetenbüll ergibt sich ein Ansatz für 2019 in Höhe von 8.000 €. Für den Bau der Buswendeschleife (Mobilstation) beim Amt wird eine einmalige Investitionskostenzuweisung in Höhe von 18.900 € geplant.

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

In diesem Bereich ergeben sich einige Veränderungen. Die Erträge und Aufwendungen werden entsprechend den vorliegenden Grundlagenbescheiden und dem Haushaltserlass für 2019 berechnet.
Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B fallen im Vergleich zum Vorjahresansatz aufgrund er Hebesatzanhebung dementsprechend höher aus
Zur Gewerbesteuer ist zu bemerken, dass bei der Aufstellung des Haushaltes nicht vorausgesagt werden kann, inwieweit Abrechnungen für Vorjahre Nachzahlungs- bzw. Erstattungsbeträge ergeben.
Der Ansatz wird aufgrund des Vorjahresergebnisses, der aktuellen Veranlagung und des angehobenen Hebesatzes auf 70.000 € erhöht. Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage erhöht sich dementsprechend auf 13.000 €.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen spielt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde ebenfalls eine Rolle, die aus dem eigenen Steueraufkommen der Vorjahre resultiert.
Da die Steuerkraft unter der Ausgangsmesszahl liegt, werden Schlüsselzuweisungen i. H. v. 201.300 € eingeplant.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fällt gegenüber dem Vorjahr um 23.200 € höher aus. Die Schlüsselzahlen werden statistisch nach dem Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer der Gemeinde berechnet und wurden für dieses Jahr neu festgesetzt.

Ebenso sieht es mit dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus. Für 2019 ist er auf dem gleichen Niveau wie 2018 mit 22.800 € geplant.

Weiterhin kommen auf die Gemeinde Mehrbelastungen im Bereich der Kreis- und Amtsumlage in Höhe von zusammen 22.800 € zu. Die Ansätze werden entsprechend der Finanzkraft ermittelt und veranschlagt. Die Umlagesätze für Kreis und Amt betragen 37,5 % und 26,7 %.

612001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für die Herstellung von neuen Parkplätzen am Amtsgebäude wird eine Zuweisung für investive Tätigkeiten an das Amt eingeplant mit einmalig 3.100 €.

Als wesentliche Investitionsmaßnahmen des Jahres 2019 sind

- der Bau des Fahrradweges von Katharinenheerd nach Tetenbüll
- der Anbau an das Feuerwehrgerätehaus
- die Herstellung und Pflasterung von Parkflächen
- neue LED-Leuchten am Parkplatz
- neue Absicherungen an Straßenlaternen und
- die Zuweisung für die Buswendeschleife (Mobilstation)

zu nennen.

Finanziert werden die Maßnahmen durch liquide Mittel und Kreditaufnahme. Für die Investitionen wird ein Kredit in Höhe von maximal 383.100 € eingeplant.

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	75.533 €	94.934 €	84.035 €	83.800 €	85.200 €
Grundsteuer B	77.667 €	80.458 €	80.919 €	82.500 €	97.500 €
Gewerbesteuer	84.404 €	49.218 €	67.320 €	41.200 €	70.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	217.841 €	225.368 €	245.677 €	250.400 €	273.600 €
Umsatzsteueranteil	11.340 €	11.720 €	14.684 €	22.800 €	22.800 €
Vergnügungssteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hundesteuer	6.023 €	6.308 €	6.449 €	6.600 €	7.100 €
Zweitwohnungssteuer	47.781 €	56.721 €	64.233 €	48.700 €	60.000 €
Schlüsselzuweisungen	181.212 €	163.356 €	183.264 €	191.600 €	201.300 €
Fehlbetragsausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
LZO-Mittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleich nach Fam.leist.ausgl.	20.064 €	21.240 €	21.768 €	22.300 €	23.400 €
Zinsen	234 €	87 €	122 €	200 €	200 €
Allgemeine Deckungsmittel	**722.099 €**	**709.410 €**	**768.471 €**	**750.100 €**	**841.100 €**
Veränderung Vorjahr	**9,08%**	**-1,76%**	**8,33%**	**-2,39%**	**12,13%**
Gewerbesteuerumlage	14.883 €	12.335 €	10.505 €	7.700 €	13.000 €
Kreisumlage	214.992 €	230.556 €	234.492 €	246.400 €	257.600 €
Amtsumlage	139.068 €	185.688 €	161.484 €	171.800 €	183.400 €
Schulverbandsumlage	75.732 €	67.932 €	77.318 €	72.100 €	71.500 €
Umlage alter Schulverband	10.976 €	11.844 €	8.941 €	9.500 €	8.000 €
Verzinsung	0 €	0 €	15 €	100 €	100 €
Ausgaben	**455.651 €**	**508.355 €**	**492.755 €**	**507.600 €**	**533.600 €**
Veränderung Vorjahr	**10.83%**	**11,57%**	**-3,07%**	**3,01%**	**5,12%**

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	240	0	23	218	354	-
Ist 2016	218	1.089	24	1.283	2.087	-
Soll 2017	1.283	58	24	1.317	2.141	-
Soll 2018	1.317	125	29	1.413	2.298	-
Soll 2019	1.413	383	30	1.766	2.872	-
Soll 2020	1.766	142	38	1.870	3.041	-
Soll 2021	1.870	12	40	1.842	2.995	-
Soll 2022	1.842	12	41	1.813	2.948	-

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorvorjahres in EUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR	Zuführung in EUR	Entnahme in EUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in EUR
		2017	2018	2019	2019	2019	2019
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	4.983 €	12.411 €	13.811 €	0 €	0 €	13.811 €
2.2	aufzulösende Zuweisungen	28.816 €	31.072 €	31.072 €	297.500 €	0 €	328.572 €
2.3	aufzulösende Beiträge	480.996 €	480.996 €	480.996 €	0 €	0 €	480.996 €
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich	24.342 €	24.342 €	24.342 €	0 €	0 €	24.342 €
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**539.136 €**	**548.821 €**	**550.221 €**	**297.500 €**	**0 €**	**847.721 €**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	7.844 €	7.844 €	7.844 €	0 €	0 €	7.844 €
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**7.844 €**	**7.844 €**	**7.844 €**	**0 €**	**0 €**	**7.844 €**

Angaben nur vorläufig, da der Jahresabschluss 2016 noch nicht vorliegt

10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Kontengruppe / Kontenart	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855	881	992	1072	939	953
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	11	8	13	7	7	7
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	395	418	441	476	491	505
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**450**	**455,4**	**538**	**589**	**441**	**441**
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	**1,03%**	**1,31%**	**18,14%**	**9,42%**	**-25,02%**	**-0,16%**
	7	**Empfehlung (in %)**	**≤ 1**	**≤ 1**	**≤ 2**	**≤ 1,5**	**≤ 1,5**	**≤ 1,5**

11. Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Mitgliedsbeiträge

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

Produktkonto	Empfänger	Bemerkung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
Mitgliedschaften	Fördervereen Plattdütsch Zentrum	Mitgliedsbeitrag			52,00 €
	Förderverein Eiderstedter Kirchen	Mitgliedsbeitrag			31,00 €
	Förderverein Tönninger Krankenhaus	Mitgliedsbeitrag			0,00 €
	Heimatbund Eiderstedt	Mitgliedsbeitrag			321,36 €
	Kulturtreff SPO	Mitgliedsbeitrag			31,00 €
	Kreisverkehrswacht NF	Mitgliedsbeitrag			15,45 €
	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	Mitgliedsbeitrag			493,78 €
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	Mitgliedsbeitrag			61,00 €
	Bürgerinitiative gg. d. CO2-Endlager	Mitgliedsbeitrag			5,00 €
	Eiderstedter Naturschutzverein e.V.	Mitgliedsbeitrag			0,00 €
111002.5429001	**zusammen**		**1.200,00 €**	**1.200,00 €**	**1.010,59 €**
126001.531800*	Freiwillige Feuerwehr	Kameradschaftskasse Feuerwehr und Jugendfeuerwehr	**400,00 €**	**400,00 €**	**350,00 €**
Haus Peters	Unterhaltungskosten				184,55 €
	Bewirtschaftungskosten				3.924,73 €
	Zuschuss				6.700,00 €
	Sachverständigenkosten				0,00 €
252001.xxxxxxx	**zusammen**		**17.700,00 €**	**18.900,00 €**	**10.809,28 €**
272002.5318002	Fahrbücherei	Zuschuss	**1.100,00 €**	**1.100,00 €**	**1.056,78 €**
Heimatpflege	Boßelverein Tetenbüll	Spende			0,00 €
	Förderverein Grundschule	Zuschuss			26,00 €
	Laienspielgruppe	Zuschuss			103,00 €
	Ortskulturring	Zuschuss			26,00 €
	Fruunsboßelverein Tetenbüll	Zuschuss			0,00 €
	Tönninger Ringreitergilde	Spende			0,00 €
	Ringreiterverein Tetenbüll	Zuschuss Amtsringreiten			0,00 €
	BV Kombüttler Deerns	Spende			0,00 €
	BV Uelvesbüll	Zuschuss			50,00 €
	Boßelverein Deerns liek ut	Zuschuss			0,00 €
	Ortskulturring Kinderfest	Zuschuss			256,00 €
	TSV Tetenbüll	Zuschuss dt. Meisterschaft			0,00 €
	Boßelverein Witzwort	Zuschuss Unterverbandsfest			0,00 €
	Ringreiterverein Welt- Vollerwiek- Grothusenk	Spende			25,00 €
	Ortskulturring allgem. Kultur	Zuschuss			103,00 €
281001.5318004	**zusammen**		**800,00 €**	**800,00 €**	**589,00 €**
315101.5271001	Kosten Seniorenbetreuung	Zuschuss	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**2.873,85 €**
Wohlfahrtspflege	DRK Tetenbüll	Zuschuss			130,00 €
	DMSG Landesverband S.H.	Zuschuss			0,00 €
331001.5318004	**zusammen**		**200,00 €**	**200,00 €**	**130,00 €**
362201.5318005	Kinder- und Jugenderhohlung	Zuschuss	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**788,57 €**
421001.5318004	TSV Tetenbüll	Zuschuss	**400,00 €**	**400,00 €**	**307,00 €**
575001.5429003	Tourismuszentrale Eiderstedt, LTO, NTS	Mitgliedsbeitrag	**6.100,00 €**	**6.100,00 €**	**5.154,08 €**
		insgesamt	**31.900,00 €**	**33.100,00 €**	**23.069,15 €**

12. Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2019
Gemeinde Tetenbüll

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
		Beamte	Beschäftigte	Besold. bzw. Verg.-Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Besold. bzw. Verg.-Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Entgelt-Gruppe	
	573006 Bauhof, Fuhrpark										
1	Aushilfskraft (Teilzeit)	0	1	450 €-Basis	0	1	450 €-Basis	0	1	450 €-Basis	
2	Aushilfskraft (Teilzeit)	0	1	450 €-Basis	0	1		0	1	450 €-Basis	
	111002 Allgemeine Verwaltung										
3	Aushilfskraft (Teilzeit)	0	1		0	1		0	1	450 € Basis	
	zusammen:	0	3		0	3		0	3		

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

II, 15

13. Deckungsgrundsätze, Bildung von Budgets

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

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

A. Ergebnisplan	
Deckungsringe	
1110	Grundvermögen
2100	Schulen
2520	Museen
3650	KiTa
4240	Badestelle
5410	Straßen/Wege
5412	Beleuchtung
5730	Bauhof
Zweckbindungsringe	
1260	Feuerwehr
1262	Jugendfeuerwehr
5380	Abwasser
5382	Kläranlage
6110	Finanzwirtschaft

B. Finanzplan	
Deckungsringe	
1111	Grundvermögen
2101	Schulen
2521	Museen
3651	KiTa
4240	Badestelle
5410	Straßen/Wege
5412	Beleuchtung
5730	Bauhof
Zweckbindungsringe	
1261	Feuerwehr
1263	Jugendfeuerwehr
5381	Abwasser
5383	Kläranlage
6111	Finanzwirtschaft

SLM5 - Sammellisten-Kopf HPL

Gemeinde Tetenbüll

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)	45
PKU - Auswertung Produktkontenübersicht	157

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)	585.087	558.300	**639.600**	657.500	673.400	690.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	189.375	200.700	**210.200**	226.300	232.800	239.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	31.571	52.100	**49.100**	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	17.340	13.200	**16.600**	16.600	16.600	16.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	33.840	19.600	**17.700**	15.700	15.700	15.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	25.907	22.900	**26.000**	26.000	26.000	26.000
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)	883.120	866.800	**959.200**	969.100	991.500	1.014.900
11 Personalaufwendungen (50)	9.045	10.300	**10.600**	10.600	10.600	10.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	114.168	174.300	**239.400**	280.100	145.400	145.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	70.200	**65.300**	65.300	65.300	65.300
15 + Transferaufwendungen (53)	557.230	570.900	**606.800**	652.000	651.600	666.100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	86.836	115.000	**122.700**	112.200	112.200	112.200
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	767.279	940.700	**1.044.800**	1.120.200	985.100	999.700
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	115.841	73.900-	**85.600-**	151.100-	6.400	15.200

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)	50.647	29.800	**29.800**	29.800	29.800	29.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	8.898	10.800	**12.100**	17.200	18.800	18.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.749	19.000	**17.700**	12.600	11.000	10.900
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	157.590	54.900-	**67.900-**	138.500-	17.400	26.100
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)	157.590	54.900-	**67.900-**	138.500-	17.400	26.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.057	2.700	**2.400**	2.400	2.400	2.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.057	2.700	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**100-**	100-	100-	100-

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)	591.625	558.300	**639.600**	657.500	673.400	690.100
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	189.375	197.600	**207.300**	223.400	229.900	236.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	30.198	30.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	18.305	13.200	**16.600**	16.600	16.600	16.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	36.440	19.600	**17.700**	15.700	15.700	15.700
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	20.185	22.800	**25.900**	25.900	25.900	25.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	66.942	29.900	**29.900**	29.900	29.900	29.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	953.070	871.400	**960.000**	992.000	1.014.400	1.037.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	9.045	10.300	**10.600**	10.600	10.600	10.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	94.347	174.300	**239.400**	280.100	145.400	145.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	8.548	10.800	**12.100**	17.200	18.800	18.900
14 + Transferauszahlungen (73)	609.097	570.900	**606.800**	652.000	651.600	666.100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	120.029	115.000	**122.700**	112.200	112.200	112.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	841.066	881.300	**991.600**	1.072.100	938.600	953.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	112.004	9.900-	**31.600-**	80.100-	75.800	84.500

Finanzplan 2019, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	9.684	1.400	**297.500**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	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)	9.684	1.400	**297.500**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**22.000**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	1.083	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	105.853	16.500	**17.800**	9.500	9.500	9.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	71.965	109.600	**640.800**	132.500	2.500	2.500
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)	178.901	126.100	**680.600**	142.000	12.000	12.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	169.217-	124.700-	**383.100-**	142.000-	12.000-	12.000-

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
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	48.689	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	35.652	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**13.037**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	44.176-	134.600-	**414.700-**	222.100-	63.800	72.500
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	124.700	**383.100**	142.000	12.000	12.000
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	24.499	28.500	**30.100**	37.800	40.100	40.500
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	**0**	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.499-	96.200	**353.000**	104.200	28.100-	28.500-
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	68.675-	38.400-	**61.700-**	117.900-	35.700	44.000
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	168.973	100.298	**61.898**	198	117.702-	82.002-
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	100.298	61.898	198	117.702-	82.002-	38.002-

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	**0**	0	0	0
Finanzanlagen (7841)	0	0	**0**	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	**0**	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	**0**	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	**0**	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	**0**	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	**0**	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	**0**	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	**0**	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	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)	1.952	2.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	4.500	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)	6.452	2.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen (50)	938	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.057	9.700	**19.200**	7.300	7.400	7.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**600**	600	600	600
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.053	12.400	**15.800**	15.800	15.800	15.800
17	davon Verfügungsmittel (5429)	1.031	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.048	23.400	**36.900**	25.000	25.100	25.200
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	12.596-	21.400-	**33.400-**	21.500-	21.600-	21.700-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	12.596-	21.400-	**33.400-**	21.500-	21.600-	21.700-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	12.596-	21.400-	**33.400-**	21.500-	21.600-	21.700-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.057	2.700	**2.500**	2.500	2.500	2.500
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	14.653-	24.100-	**35.900-**	24.000-	24.100-	24.200-

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-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	400	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	400	**0**	0	0	0
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	0	400-	**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	400-	**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	400-	**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	400-	**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)	0	2.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.465	100	**0**	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	27.314	13.600	**10.700**	10.700	10.700	10.700
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)	28.779	15.900	**12.700**	12.700	12.700	12.700
11	Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	20.153	25.300	**24.800**	24.800	24.800	24.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	22.300	**26.000**	26.000	26.000	26.000
15	+ Transferaufwendungen (53)	3.314	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.028	17.400	**16.400**	16.400	16.400	16.400
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.495	68.600	**70.800**	70.800	70.800	70.800
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	7.716-	52.700-	**58.100-**	58.100-	58.100-	58.100-
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)**	7.716-	52.700-	**58.100-**	58.100-	58.100-	58.100-
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)**	7.716-	52.700-	**58.100-**	58.100-	58.100-	58.100-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.057	2.700	**2.400**	2.400	2.400	2.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	5.659-	50.000-	**55.700-**	55.700-	55.700-	55.700-

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2110 Grundschule

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)	6.686	0	**8.100**	8.100	8.100	8.100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.686	0	**8.100**	8.100	8.100	8.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	6.686-	0	**8.100-**	8.100-	8.100-	8.100-
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)	6.686-	0	**8.100-**	8.100-	8.100-	8.100-
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)	6.686-	0	**8.100-**	8.100-	8.100-	8.100-
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)	6.686-	0	**8.100-**	8.100-	8.100-	8.100-

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 2170 Gymnasien

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)	2.796	3.000	**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)	2.796	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.796-	3.000-	**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)	2.796-	3.000-	**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)	2.796-	3.000-	**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)	2.796-	3.000-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-

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)	2.106	2.500	**3.400**	3.400	3.400	3.400
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.106	2.500	**3.400**	3.400	3.400	3.400
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	2.106-	2.500-	**3.400-**	3.400-	3.400-	3.400-
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)**	2.106-	2.500-	**3.400-**	3.400-	3.400-	3.400-
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)**	2.106-	2.500-	**3.400-**	3.400-	3.400-	3.400-
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)**	2.106-	2.500-	**3.400-**	3.400-	3.400-	3.400-

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)	33.143	37.000	**36.200**	36.200	36.200	36.200
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.143	37.000	**36.200**	36.200	36.200	36.200
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	33.143-	37.000-	**36.200-**	36.200-	36.200-	36.200-
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)**	33.143-	37.000-	**36.200-**	36.200-	36.200-	36.200-
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)**	33.143-	37.000-	**36.200-**	36.200-	36.200-	36.200-
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)**	33.143-	37.000-	**36.200-**	36.200-	36.200-	36.200-

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 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	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	**100**	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	100	**100**	100	100	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)	4.110	11.000	**11.700**	20.800	6.000	6.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
15 + Transferaufwendungen (53)	6.700	6.700	**6.700**	21.700	6.700	6.700
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**500**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.810	25.300	**26.500**	50.100	20.300	20.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	10.810-	25.200-	**26.400-**	50.000-	20.200-	20.200-
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)	10.810-	25.200-	**26.400-**	50.000-	20.200-	20.200-
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)	10.810-	25.200-	**26.400-**	50.000-	20.200-	20.200-
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)	10.810-	25.200-	**26.400-**	50.000-	20.200-	20.200-

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)	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)	1.057	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
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)	1.057	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	1.057-	1.100-	**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)**	1.057-	1.100-	**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)**	1.057-	1.100-	**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)**	1.057-	1.100-	**1.200-**	1.200-	1.200-	1.200-

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	100	**100**	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	100	**100**	100	100	100
11	Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen (53)	589	800	**800**	800	800	800
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	589	800	**800**	800	800	800
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	589-	700-	**700-**	700-	700-	700-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	589-	700-	**700-**	700-	700-	700-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	589-	700-	**700-**	700-	700-	700-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	589-	700-	**700-**	700-	700-	700-

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)	150	100	**100**	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	150	100	**100**	100	100	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)	2.874	3.000	**3.200**	3.200	3.200	3.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.874	3.000	**3.200**	3.200	3.200	3.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.724-	2.900-	**3.100-**	3.100-	3.100-	3.100-
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)	2.724-	2.900-	**3.100-**	3.100-	3.100-	3.100-
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)	2.724-	2.900-	**3.100-**	3.100-	3.100-	3.100-
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)	2.724-	2.900-	**3.100-**	3.100-	3.100-	3.100-

Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	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)	130	200	**200**	200	200	200
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130	200	**200**	200	200	200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	130-	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)	130-	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)	130-	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)	130-	200-	**200-**	200-	200-	200-

Teilergebnisplan 2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	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)	275-	600	**600**	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	275-	600	**600**	600	600	600
11	Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen (53)	5.558	6.600	**6.800**	6.800	6.800	6.800
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)	5.558	6.600	**6.800**	6.800	6.800	6.800
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	5.833-	6.000-	**6.200-**	6.200-	6.200-	6.200-
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)**	5.833-	6.000-	**6.200-**	6.200-	6.200-	6.200-
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)**	5.833-	6.000-	**6.200-**	6.200-	6.200-	6.200-
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)**	5.833-	6.000-	**6.200-**	6.200-	6.200-	6.200-

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)	6.111	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.111	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
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)	46.835	44.000	**51.500**	51.000	51.500	51.500
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)	46.835	44.000	**51.500**	51.000	51.500	51.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	40.724-	38.000-	**45.500-**	45.000-	45.500-	45.500-
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)	40.724-	38.000-	**45.500-**	45.000-	45.500-	45.500-
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)	40.724-	38.000-	**45.500-**	45.000-	45.500-	45.500-
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)	40.724-	38.000-	**45.500-**	45.000-	45.500-	45.500-

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)	307	400	**400**	400	400	400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307	400	**400**	400	400	400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	307-	400-	**400-**	400-	400-	400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	307-	400-	**400-**	400-	400-	400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	307-	400-	**400-**	400-	400-	400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	307-	400-	**400-**	400-	400-	400-

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	**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)	11.431	10.100	**12.100**	12.100	12.100	12.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.431	10.100	**12.100**	12.100	12.100	12.100
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)	8.988	12.500	**9.700**	9.700	9.700	9.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.988	17.200	**14.400**	14.400	14.400	14.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.443	7.100-	**2.300-**	2.300-	2.300-	2.300-
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)	2.443	7.100-	**2.300-**	2.300-	2.300-	2.300-
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)	2.443	7.100-	**2.300-**	2.300-	2.300-	2.300-
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)	2.443	7.100-	**2.300-**	2.300-	2.300-	2.300-

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)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	1.000	**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	1.000	**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)	506	10.000	**10.000**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	506	10.000	**10.000**	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	506-	9.000-	**10.000-**	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)	506-	9.000-	**10.000-**	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)	506-	9.000-	**10.000-**	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)	506-	9.000-	**10.000-**	0	0	0

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)	9	100	**100**	100	100	100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	9	100	**100**	100	100	100
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9	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)	9	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)	9	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)	24.837	22.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
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)	24.837	22.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
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)**	24.837	22.000	**25.000**	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)**	24.837	22.000	**25.000**	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)**	24.837	22.000	**25.000**	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)**	24.837	22.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000

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)	948	700	**800**	800	800	800
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)	948	700	**800**	800	800	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)	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)**	948	700	**800**	800	800	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)**	948	700	**800**	800	800	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)**	948	700	**800**	800	800	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)**	948	700	**800**	800	800	800

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)	50.638	29.700	**29.700**	29.700	29.700	29.700
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	50.638	29.700	**29.700**	29.700	29.700	29.700
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	50.638	29.700	**29.700**	29.700	29.700	29.700
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)**	50.638	29.700	**29.700**	29.700	29.700	29.700
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)**	50.638	29.700	**29.700**	29.700	29.700	29.700

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	**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	**2.100**	4.000	3.800	3.600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	**2.100**	4.000	3.800	3.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	**2.100-**	4.000-	3.800-	3.600-
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)	0	0	**2.100-**	4.000-	3.800-	3.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	**2.100-**	4.000-	3.800-	3.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	**2.100-**	4.000-	3.800-	3.600-

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)	31.571	41.800	**46.800**	24.700	24.700	24.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	2.617	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)	34.188	41.800	**46.800**	24.700	24.700	24.700
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	20.568	52.500	**50.500**	152.500	32.500	32.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	11.900	**12.000**	12.000	12.000	12.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.729	4.100	**4.300**	4.300	4.300	4.300
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.297	68.500	**66.800**	168.800	48.800	48.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	9.891	26.700-	**20.000-**	144.100-	24.100-	24.100-
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)	9.891	26.700-	**20.000-**	144.100-	24.100-	24.100-
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)	9.891	26.700-	**20.000-**	144.100-	24.100-	24.100-
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)	9.891	26.700-	**20.000-**	144.100-	24.100-	24.100-

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	**600**	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	10.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	**100**	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.026	5.000	**7.000**	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.026	16.000	**10.000**	8.000	8.000	8.000
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)	50.045	49.000	**115.900**	57.400	57.400	57.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	20.100	**11.800**	11.800	11.800	11.800
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.045	69.100	**127.700**	69.200	69.200	69.200
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	48.019-	53.100-	**117.700-**	61.200-	61.200-	61.200-
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)**	48.019-	53.100-	**117.700-**	61.200-	61.200-	61.200-
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)**	48.019-	53.100-	**117.700-**	61.200-	61.200-	61.200-
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)**	48.019-	53.100-	**117.700-**	61.200-	61.200-	61.200-

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)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	1.500-	**1.500-**	1.500-	1.500-	1.500-
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)	0	1.500-	**1.500-**	1.500-	1.500-	1.500-
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)	0	1.500-	**1.500-**	1.500-	1.500-	1.500-
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)	0	1.500-	**1.500-**	1.500-	1.500-	1.500-

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	300	**300**	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	300	**300**	300	300	300
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	500	**200**	200	200	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	500	**200**	200	200	200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	200-	**100**	100	100	100
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	200-	**100**	100	100	100
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	200-	**100**	100	100	100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	200-	**100**	100	100	100

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich 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)	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)	812	8.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**600**	600	600	600
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)	812	8.100	**1.700**	1.700	1.700	1.700
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	812-	8.100-	**1.700-**	1.700-	1.700-	1.700-
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)**	812-	8.100-	**1.700-**	1.700-	1.700-	1.700-
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)**	812-	8.100-	**1.700-**	1.700-	1.700-	1.700-
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)**	812-	8.100-	**1.700-**	1.700-	1.700-	1.700-

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)	0	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)	0	500	**500**	500	500	500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	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)	0	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)	0	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)	0	500-	**500-**	500-	500-	500-

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)	105	100	**200**	200	200	200
14	+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.715	8.900	**9.200**	9.200	9.200	9.200
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.820	9.000	**9.400**	9.400	9.400	9.400
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	6.820-	9.000-	**9.400-**	9.400-	9.400-	9.400-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	0	0	**0**	0	0	0
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	6.820-	9.000-	**9.400-**	9.400-	9.400-	9.400-
24	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	0	0	**0**	0	0	0
27	**= Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)**	6.820-	9.000-	**9.400-**	9.400-	9.400-	9.400-
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	6.820-	9.000-	**9.400-**	9.400-	9.400-	9.400-

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	12.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	12.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	12.500-	**8.000-**	8.000-	8.000-	8.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	12.500-	**8.000-**	8.000-	8.000-	8.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	12.500-	**8.000-**	8.000-	8.000-	8.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	12.500-	**8.000-**	8.000-	8.000-	8.000-

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)	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)	8.107	9.000	**9.300**	9.300	9.300	9.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	208	800	**800**	800	800	800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	920	700	**1.200**	1.200	1.200	1.200
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.235	10.500	**11.300**	11.300	11.300	11.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	9.235-	10.500-	**11.300-**	11.300-	11.300-	11.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.235-	10.500-	**11.300-**	11.300-	11.300-	11.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	9.235-	10.500-	**11.300-**	11.300-	11.300-	11.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.235-	10.500-	**11.300-**	11.300-	11.300-	11.300-

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)	248	300	**300**	300	300	300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.154	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	5.154	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.402	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	5.402-	6.400-	**6.400-**	6.400-	6.400-	6.400-
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)	5.402-	6.400-	**6.400-**	6.400-	6.400-	6.400-
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)	5.402-	6.400-	**6.400-**	6.400-	6.400-	6.400-
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)	5.402-	6.400-	**6.400-**	6.400-	6.400-	6.400-

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)	585.087	558.300	**639.600**	657.500	673.400	690.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	183.264	191.600	**201.300**	217.400	223.900	230.600
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)	122	200	**200**	200	200	200
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)	768.473	750.100	**841.100**	875.100	897.500	920.900
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)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	492.740	507.500	**533.500**	562.300	576.600	591.300
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)	492.740	507.500	**533.500**	562.300	576.600	591.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	275.733	242.600	**307.600**	312.800	320.900	329.600
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	15	100	**100**	100	100	100
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	15-	100-	**100-**	100-	100-	100-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	275.718	242.500	**307.500**	312.700	320.800	329.500
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)	275.718	242.500	**307.500**	312.700	320.800	329.500
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)	275.718	242.500	**307.500**	312.700	320.800	329.500

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	3.100	**1.800**	1.800	1.800	1.800
15	+ Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	**0**	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	3.100	**1.800**	1.800	1.800	1.800
19	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)**	0	3.100-	**1.800-**	1.800-	1.800-	1.800-
20	+ Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	8.883	10.700	**12.000**	17.100	18.700	18.800
22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	8.883-	10.700-	**12.000-**	17.100-	18.700-	18.800-
23	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	8.883-	13.800-	**13.800-**	18.900-	20.500-	20.600-
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)**	8.883-	13.800-	**13.800-**	18.900-	20.500-	20.600-
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)**	8.883-	13.800-	**13.800-**	18.900-	20.500-	20.600-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.952	2.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
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)	1.952	2.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	938	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	5.822	9.700	**19.200**	7.300	7.400	7.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	12.553	12.400	**15.800**	15.800	15.800	15.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.313	23.400	**36.300**	24.400	24.500	24.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	17.361-	21.400-	**32.800-**	20.900-	21.000-	21.100-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**2.700**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	3.823	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)	3.823	0	**2.700**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	3.823-	0	**2.700-**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	21.184-	21.400-	**35.500-**	20.900-	21.000-	21.100-

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 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	**0**	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von 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	48.689	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	35.652	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**13.037**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	13.037	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2017** 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	400	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	400	**0**	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	400-	**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 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	400-	**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
37	+	Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	**0**	0	0	0
38	+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0
39	-	Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	**0**	0	0	0
40	-	Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	**0**	0	0	0
41	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.601	100	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	34.414	13.600	**10.700**	10.700	10.700	10.700
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)	36.015	13.700	**10.700**	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	20.221	25.300	**24.800**	24.800	24.800	24.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	3.314	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	13.032	17.400	**16.400**	16.400	16.400	16.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.567	46.300	**44.800**	44.800	44.800	44.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	552-	32.600-	**34.100-**	34.100-	34.100-	34.100-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	9.684	1.400	**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)	9.684	1.400	**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)	104.852	10.500	**10.600**	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)	0	47.000	**50.000**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	104.852	57.500	**60.600**	9.000	9.000	9.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	95.168-	56.100-	**60.600-**	9.000-	9.000-	9.000-
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)	95.720-	88.700-	**94.700-**	43.100-	43.100-	43.100-

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

	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)	6.686	0	**8.100**	8.100	8.100	8.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	6.686	0	**8.100**	8.100	8.100	8.100
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	6.686-	0	**8.100-**	8.100-	8.100-	8.100-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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)	6.686-	0	**8.100-**	8.100-	8.100-	8.100-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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**

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)	2.796	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.796	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.796-	3.000-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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)	2.796-	3.000-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

		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)	2.106	2.500	**3.400**	3.400	3.400	3.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	2.106	2.500	**3.400**	3.400	3.400	3.400
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	2.106-	2.500-	**3.400-**	3.400-	3.400-	3.400-

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 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)**	2.106-	2.500-	**3.400-**	3.400-	3.400-	3.400-

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	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)	68.291	37.000	**36.200**	36.200	36.200	36.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.291	37.000	**36.200**	36.200	36.200	36.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	68.291-	37.000-	**36.200-**	36.200-	36.200-	36.200-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von 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)**	68.291-	37.000-	**36.200-**	36.200-	36.200-	36.200-

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 Verwaltungs-tätigkeit (=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	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	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	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)	473	100	**100**	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	473	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)	4.133	11.000	**11.700**	20.800	6.000	6.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	6.700	6.700	**6.700**	21.700	6.700	6.700
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**500**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.833	17.700	**18.900**	42.500	12.700	12.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	10.360-	17.600-	**18.800-**	42.400-	12.600-	12.600-

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	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)	10.360-	17.600-	**18.800-**	42.400-	12.600-	12.600-

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

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.057	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.057	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.057-	1.100-	**1.200-**	1.200-	1.200-	1.200-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von 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)	1.057-	1.100-	**1.200-**	1.200-	1.200-	1.200-

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	100	**100**	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	589	800	**800**	800	800	800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	589	800	**800**	800	800	800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	589-	700-	**700-**	700-	700-	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	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)	589-	700-	**700-**	700-	700-	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
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 Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von 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)	150	100	**100**	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	150	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)	3.006	3.000	**3.200**	3.200	3.200	3.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.006	3.000	**3.200**	3.200	3.200	3.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.856-	2.900-	**3.100-**	3.100-	3.100-	3.100-

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	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)	2.856-	2.900-	**3.100-**	3.100-	3.100-	3.100-

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	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	**0**	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	**0**	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	**0**	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	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)	130	200	**200**	200	200	200
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130	200	**200**	200	200	200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	130-	200-	**200-**	200-	200-	200-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von 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)	130-	200-	**200-**	200-	200-	200-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	5	6	7
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)	275-	600	**600**	600	600	600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	275-	600	**600**	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	789	6.600	**6.800**	6.800	6.800	6.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	789	6.600	**6.800**	6.800	6.800	6.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.064-	6.000-	**6.200-**	6.200-	6.200-	6.200-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von 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)	1.064-	6.000-	**6.200-**	6.200-	6.200-	6.200-

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)	6.111	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.111	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
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)	58.748	44.000	**51.500**	51.000	51.500	51.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.748	44.000	**51.500**	51.000	51.500	51.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	52.637-	38.000-	**45.500-**	45.000-	45.500-	45.500-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von 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)	52.637-	38.000-	**45.500-**	45.000-	45.500-	45.500-

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	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)	307	400	**400**	400	400	400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	307	400	**400**	400	400	400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	307-	400-	**400-**	400-	400-	400-

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)**	307-	400-	**400-**	400-	400-	400-

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)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	11.013	10.100	**12.100**	12.100	12.100	12.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.013	10.100	**12.100**	12.100	12.100	12.100
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)	8.702	12.500	**9.700**	9.700	9.700	9.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.702	12.500	**9.700**	9.700	9.700	9.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.311	2.400-	**2.400**	2.400	2.400	2.400

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	500	**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	500	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	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)	2.311	2.900-	**2.400**	2.400	2.400	2.400

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)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	1.000	**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	1.000	**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)	4.126	10.000	**10.000**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.126	10.000	**10.000**	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.126-	9.000-	**10.000-**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	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)	33.574	50.000	**140.000**	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)	33.574	50.000	**140.000**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	33.574-	50.000-	**140.000-**	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)	37.700-	59.000-	**150.000-**	0	0	0

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	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)	9	100	**100**	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9	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 Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	9	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	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)	9	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
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)	19.557	22.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.557	22.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	**0**	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	19.557	22.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von 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)	19.557	22.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000

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)	628	700	**800**	800	800	800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	628	700	**800**	800	800	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)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	**0**	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	628	700	**800**	800	800	800

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 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)	628	700	**800**	800	800	800

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)	66.811	29.700	**29.700**	29.700	29.700	29.700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	66.811	29.700	**29.700**	29.700	29.700	29.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	**0**	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	66.811	29.700	**29.700**	29.700	29.700	29.700

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von 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)	66.811	29.700	**29.700**	29.700	29.700	29.700

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	**2.100**	4.000	3.800	3.600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	**2.100**	4.000	3.800	3.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	**2.100-**	4.000-	3.800-	3.600-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	**2.100-**	4.000-	3.800-	3.600-

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	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)	30.198	30.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	3.205	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)	33.403	30.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
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)	36.366	52.500	**50.500**	152.500	32.500	32.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	2.776	4.100	**4.300**	4.300	4.300	4.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.142	56.600	**54.800**	156.800	36.800	36.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.739-	26.600-	**31.800-**	133.800-	13.800-	13.800-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	1.083	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	1.000	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	34.568	1.600	**800**	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)	35.651	2.600	**800**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	35.651-	2.600-	**800-**	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)	41.390-	29.200-	**32.600-**	133.800-	13.800-	13.800-

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	**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)	186	100	**100**	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	2.026	5.000	**7.000**	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.212	5.100	**7.100**	5.100	5.100	5.100
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)	14.724	49.000	**115.900**	57.400	57.400	57.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.724	49.000	**115.900**	57.400	57.400	57.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	12.512-	43.900-	**108.800-**	52.300-	52.300-	52.300-

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)	0	0	**297.500**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	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	**297.500**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.001	500	**2.500**	500	500	500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	9.500	**450.000**	132.500	2.500	2.500
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)	1.001	10.000	**452.500**	133.000	3.000	3.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.001-	10.000-	**155.000-**	133.000-	3.000-	3.000-
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)	13.513-	53.900-	**263.800-**	185.300-	55.300-	55.300-

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)	0	0	**0**	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	1.500-	**1.500-**	1.500-	1.500-	1.500-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von 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	1.500-	**1.500-**	1.500-	1.500-	1.500-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	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 Verwaltungs-tätigkeit (=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	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	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)	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)	812	8.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	812	8.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	812-	8.100-	**1.100-**	1.100-	1.100-	1.100-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	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	4.000	**2.000**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	1.500	**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	5.500	**2.000**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	5.500-	**2.000-**	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)	812-	13.600-	**3.100-**	1.100-	1.100-	1.100-

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)	0	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)	0	500	**500**	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	500-	**500-**	500-	500-	500-

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	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	500-	**500-**	500-	500-	500-

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
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)	105	100	**200**	200	200	200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.589	8.900	**9.200**	9.200	9.200	9.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.694	9.000	**9.400**	9.400	9.400	9.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.694-	9.000-	**9.400-**	9.400-	9.400-	9.400-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)**	0	0	**0**	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und 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)**	1.694-	9.000-	**9.400-**	9.400-	9.400-	9.400-

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	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	12.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	12.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	12.500-	**8.000-**	8.000-	8.000-	8.000-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**18.900**	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	**18.900**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**18.900-**	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	12.500-	**26.900-**	8.000-	8.000-	8.000-

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)	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)	8.107	9.000	**9.300**	9.300	9.300	9.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	208	800	**800**	800	800	800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	920	700	**1.200**	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.235	10.500	**11.300**	11.300	11.300	11.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	9.235-	10.500-	**11.300-**	11.300-	11.300-	11.300-

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)	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)	9.235-	10.500-	**11.300-**	11.300-	11.300-	11.300-

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)	248	300	**300**	300	300	300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	5.154	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.402	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.402-	6.400-	**6.400-**	6.400-	6.400-	6.400-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**0**	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumassnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmassn. Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	**0**	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-------	-------	-------	-------	-------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	-------	-------	-------	-------	-------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	5.402-	6.400-	**6.400-**	6.400-	6.400-	6.400-

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)	591.625	558.300	**639.600**	657.500	673.400	690.100
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	183.264	191.600	**201.300**	217.400	223.900	230.600
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	100	**100**	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	122	100	**100**	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	775.011	750.100	**841.100**	875.100	897.500	920.900
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)	15	100	**100**	100	100	100
14 + Transferauszahlungen (73)	492.740	507.500	**533.500**	562.300	576.600	591.300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	492.755	507.600	**533.600**	562.400	576.700	591.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	282.256	242.500	**307.500**	312.700	320.800	329.500

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und 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)	282.256	242.500	**307.500**	312.700	320.800	329.500

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)	8.533	10.700	**12.000**	17.100	18.700	18.800
14 + Transferauszahlungen (73)	44.723	0	**0**	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.256	10.700	**12.000**	17.100	18.700	18.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	53.256-	10.700-	**12.000-**	17.100-	18.700-	18.800-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	**0**	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	**0**	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (781)	0	0	**3.100**	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	**3.100**	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**3.100-**	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)	53.256-	10.700-	**15.100-**	17.100-	18.700-	18.800-

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
37	+	Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	124.700	**383.100**	142.000	12.000	12.000
38	+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0
39	-	Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	24.499	28.500	**30.100**	37.800	40.100	40.500
40	-	Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	**0**	0	0	0
41	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	24.499-	96.200	**353.000**	104.200	28.100-	28.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291001 Repräsentationsaufwand	298	500	**500**	500	500	500
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	10.153	9.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
5429300 Verfügungsmittel	0	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.451	10.200	**11.200**	11.200	11.200	11.200
Abgleich Produkt 111001	10.451-	10.200-	**11.200-**	11.200-	11.200-	11.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291001 Repräsentationsauszahlungen	298	500	**500**	500	500	500
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.673	9.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
7429300 Verfügungsmittel	0	200	**200**	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.971	10.200	**11.200**	11.200	11.200	11.200
Abgleich Produkt 111001	10.971-	10.200-	**11.200-**	11.200-	11.200-	11.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4421002 Werbeeinnahmen aus Verkauf Broschüre	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : Druckkosten und Werbeeinnahmen gleichen sich aus.						
Aufwendungen						
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen	720	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	218	300	**300**	300	300	300
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.031	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
5431000 Geschäftsaufwendungen	102	800	**800**	800	800	800
5431011 Aufwendungen Broschüre	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : Druckkosten und Werbeeinnahmen gleichen sich aus.						
5441000 Allgemeine Versicherungen	767	700	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Erläuterung : Gestiegene Versicherungsbeiträge für KSA und Unfall						
Summe Erträge	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	2.838	4.000	**6.400**	6.400	6.400	6.400
Abgleich Produkt 111002	2.838-	4.000-	**4.900-**	4.900-	4.900-	4.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6421002 Erträge aus Verkäufen Broschüre	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen	720	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	218	300	**300**	300	300	300
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.011	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	102	800	**800**	800	800	800
7431011 Aufwendungen Broschüre	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
7441000 Allgemeine Versicherungen	767	700	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.818	4.000	**6.400**	6.400	6.400	6.400
Abgleich Produkt 111002	2.818-	4.000-	**4.900-**	4.900-	4.900-	4.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411000 Mieten, Pachten	1.952	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : für Gemeindehaus						
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.500	0				
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603	1.000	**13.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 1110 Grundverm. (E)						
Erläuterung : Ansatz 2019: Neue Heizung mit 6.000,-€, Malerarbeiten 4.800,-€ und Fenster 1.200,-€						
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 1110 Grundverm. (E)						
Erläuterung : Baumfällaktion wurde in 2018 durchgeführt						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.156	5.200	**5.400**	5.500	5.600	5.700
Deck.Ring : 1110 Grundverm. (E)						
Erläuterung : - Neue Versicherung für das Gemeindehaus - Neuberechnung der DHSV-Beiträge						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	**600**	600	600	600
Erläuterung : u.a. AfA Sammelposten						
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.057	2.700	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	6.452	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	7.816	11.900	**21.800**	9.900	10.000	10.100
Abgleich Produkt 111010	1.364-	9.900-	**19.800-**	7.900-	8.000-	8.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0460001 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens; Tauschhütte und Hundetoiletten	3.823	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : 2017: 1.400 € Fundament (=3/4 der Kosten, Rest bei 551001.) 600 € Tauschhütte						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**2.700**	0	0	0

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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : 2019: Kühlschrank, Leitern, HiFi-Anlage; alle Gegenstände unter 1.000 €						
Summe Vermögenszugänge	3.823	0	**2.700**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111010	3.823	0	**2.700**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro), Sammelposten BGA	0	0	**2.700**	0	0	0
7851001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Tauschhütte und Hundetoiletten	3.823	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.823	0	**2.700**	0	0	0
Abgleich Produkt 111010	3.823-	0	**2.700-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411000 Mieten, Pachten	1.952	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1111 Grundverm. (F)	368	1.000	**13.200**	1.200	1.200	1.200
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deck.Ring : 1111 Grundverm. (F)	0	3.000	**100**	100	100	100
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1111 Grundverm. (F)	5.156	5.200	**5.400**	5.500	5.600	5.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.952	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.524	9.200	**18.700**	6.800	6.900	7.000
Abgleich Produkt 111010	3.572-	7.200-	**16.700-**	4.800-	4.900-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	48.689	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	35.652	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	48.689	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	35.652	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111111	13.037	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	300	**0**	0	0	0
Erläuterung : 2019: Europawahlen (Kosten und Erstattungen laufen über den Amtshaushalt), 2020: keine Wahlen, 2021: Bundestagswahlen, 2022: Landtagswahlen, nur bei Kommunalwahlen bleiben die Kosten bei der Gemeinde.						
5431000 Geschäftsaufwendungen	0	100	**0**	0	0	0
Erläuterung : 2018 Kommunalwahlen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	400	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 121001	0	400-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	300	**0**	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	0	100	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	400	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 121001	0	400-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1260 Brandschutz
Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	0	900	**400**	400	400	400
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0	700	**1.600**	1.600	1.600	1.600
4162003 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	600	**0**	0	0	0
Erläuterung : Gem. KH für ASG-Träger						
4462000 Ersätze, Erstattungen Zweckb.Ring : 1260 FW (E)	1.465	100	**0**	0	0	0
4482000 Kostenerst. für Brandschutz von Gem. Katharinenheerd Zweckb.Ring : 1260 FW (E)	7.200	10.400	**8.000**	8.000	8.000	8.000
4482001 Erstattungen vom Kreis NF für Lehrgangsteilnehmer	0	1.000	**500**	500	500	500
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.057	2.700	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 1260 FW (E) Erläuterung : Kosten Überprüfung Elektroinstallation und Geräteprüfung lt. Angebot: 3.475,69 €, davon ca. 1/4 für Haus Peters (Produkt 252001)	7.684	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
5221006 Unterhaltung Sirenen Zweckb.Ring : 1260 FW (E) Erläuterung : ab 2019: Wartungsvertrag für Sirene (Angebot steht noch aus.) und UVV jährlich	0	0	**200**	200	200	200
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 1260 FW (E)	4.316	4.500	**4.900**	4.900	4.900	4.900
5251000 Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 1260 FW (E) Erläuterung : 2019. Reifen LF, Rückfahrkamera LF Kommentar : übertragbar	2.274	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 1260 FW (E) Erläuterung : 2018: Stiefel, Warnwesten, Helmlampen, Handschuhe, usw.	2.405	3.300	**2.800**	2.800	2.800	2.800

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						
Kommentar : übertragbar						
5261001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	0	300	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 1262 JFW (E)						
Kommentar : übertragbar						
5262000 Aus- u. Fortbildung	296	500	**500**	500	500	500
Zweckb.Ring : 1260 FW (E)						
Erläuterung : 2019: Gruppenführerlehrgang						
Kommentar : übertragbar						
5262001 Aus- u. Fortbildung Führerschein	189	3.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 1260 FW (E)						
Erläuterung : 2019: 1 Führerschein						
Kommentar : übertragbar						
5271003 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	2.959	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 1260 FW (E)						
Kommentar : übertragbar						
5271005 Betriebsaufwendungen	30	200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 1260 FW (E)						
Kommentar : übertragbar						
5313000 Umlage Kreisfeuerwehrverband	2.964	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Zweckb.Ring : 1260 FW (E)						
5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	250	300	**300**	300	300	300
Zweckb.Ring : 1260 FW (E)						
5318001 Zuschuss Jugendfeuerwehr	100	100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 1260 FW (E)						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.503	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 1260 FW (E)						
Erläuterung : - voraussichtlich höhere Aufwandsentschädigung - Verdienstausfall						
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.838	4.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 1260 FW (E)						

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						
Erläuterung : - Atemschutzuntersuchungen - Telefongebühren						
5441001 Versicherungen (ohne Gebäude) Zweckb.Ring : 1260 FW (E)	2.406	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Erläuterung : - Umlage HFUK - Umlage KSA (Fahrzeuge)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	22.300	**26.000**	26.000	26.000	26.000
Summe Erträge	10.722	16.400	**12.900**	12.900	12.900	12.900
Summe Aufwendungen	34.214	63.800	**66.000**	66.000	66.000	66.000
Abgleich Produkt 126001	23.492-	47.400-	**53.100-**	53.100-	53.100-	53.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0712000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	63.189	0	**0**	0	0	0
0718000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.982	0	**0**	0	0	0
0721000 Betriebstechnik	20.938	3.000	**4.600**	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : neue Ausrüstungsgegenstände 3.000,-€ und neue Sirene 1.600,-€						
0730000 Technische Anlagen	1.660	0				
0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	15.709	5.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Erläuterung : 2019: - Meldeempfänger, Jacken, Helm, Hohlstrahlrohr etc.						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	942	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : 2018: - 600 € rollfähige Werkbank 2019: - Möbel (Schränke, usw.)						
0901002 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); Anbau Feuerwehrgerätehaus	0	47.000	**50.000**	0	0	0

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 : - Anbau am Feuerwehrgerätehaus ca. 40.000 € - Kostenpuffer 10.000 € (Kostensteigerungen und Aussenfassade Feuerwehrgerätehaus aus Faserzement) - (Pflasterarbeiten 7.000 € werden auf dem Produktkonto 511001.0902010 "Anlagen im Bau (Tiefbaumaßmahmen);Herstellung von Parkflächen am Gemeindehaus" berücksichtigt.)						
Summe Vermögenszugänge	104.420	57.500	**60.600**	9.000	9.000	9.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126001	104.420	57.500	**60.600**	9.000	9.000	9.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2317000 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000	1.400	**0**	0	0	0
Erläuterung : Spende						
2317001 aufzulösender Zuschuss vom Seniorenheim Rohde - ab 2018 auf Konto 2317000	1.428	0	**0**	0	0	0
2321001 Zuweisung vom Land für Digitalfunk - ab 2018 auf Konto 2321000	1.267	0	**0**	0	0	0
2322001 Zuweisung von Gem. Katharinenheerd für Schutzanzüge ASG-Träger - ab 2018 auf Konto 2322000	989	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	9.684	1.400	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126001	9.684	1.400	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811001 Zuweisung vom Land für Digitalfunk	1.267	0	**0**	0	0	0
6812001 Zuweisung von Gem. Katharinenheerd für Schutzanzüge ASG-Träger	989	0	**0**	0	0	0
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.000	1.400	**0**	0	0	0
6817001 Investitionszuschuss vom Seniorenheim Rohde	1.428	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	63.189	0	**0**	0	0	0
7831001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.982	0	**0**	0	0	0

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						
7831003 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	21.710	3.000	**4.600**	3.000	3.000	3.000
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.techn.Anl.	17.029	5.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	942	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	47.000	**50.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.684	1.400	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	104.852	57.500	**60.600**	9.000	9.000	9.000
Abgleich Produkt 126001	95.168-	56.100-	**60.600-**	9.000-	9.000-	9.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 1261 FW (F)	1.601	100	**0**	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden Zweckb.Ring : 1261 FW (F)	14.300	10.400	**8.000**	8.000	8.000	8.000
6482001 Erstattungen vom Kreis NF für Lehrgangsteilnehmer	0	1.000	**500**	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 1261 FW (F)	7.684	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7221006 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen Zweckb.Ring : 1261 FW (F)	0	0	**200**	200	200	200
7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 1261 FW (F)	4.269	4.500	**4.900**	4.900	4.900	4.900
7251000 Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 1261 FW (F)	2.157	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 1261 FW (F)	2.977	3.300	**2.800**	2.800	2.800	2.800
7261001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr Zweckb.Ring : 1263 JFW (F)	0	300	**500**	500	500	500
7262000 Aus- u. Fortbildung Zweckb.Ring : 1261 FW (F)	86	500	**500**	500	500	500
7262001 Aus- u. Fortbildung Führerschein Zweckb.Ring : 1261 FW (F)	189	3.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200

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 lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271003 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	2.829	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 1261 FW (F)						
7271005 Betriebsauszahlungen	30	200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 1261 FW (F)						
7313000 Umlage Kreisfeuerwehrverband	2.964	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Zweckb.Ring : 1261 FW (F)						
7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	250	300	**300**	300	300	300
Zweckb.Ring : 1261 FW (F)						
7318001 Zuschuss Jugendfeuerwehr	100	100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 1261 FW (F)						
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.503	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 1261 FW (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.842	4.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 1261 FW (F)						
7441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	2.406	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Zweckb.Ring : 1261 FW (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.901	11.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.286	41.500	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 126001	18.385-	30.000-	**31.500-**	31.500-	31.500-	31.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1260 Brandschutz
Unterprodukt 126002 Löschwassereinrichtungen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.281	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Aufwendungen						
5221006 Unterhaltung Sirenen: nur auf Produkt 126001 bebuchen!	0	2.500				
5221016 Unterhaltung Hydranten	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
5453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	2.281	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Summe Erträge	2.281	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Summe Aufwendungen	2.281	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
Abgleich Produkt 126002	0	2.600-	**2.600-**	2.600-	2.600-	2.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.281	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221006 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
7453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	2.281	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.281	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.281	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
Abgleich Produkt 126002	0	2.600-	**2.600-**	2.600-	2.600-	2.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2110 Grundschule
Unterprodukt 211001 Grundschule

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 private oder dänische Schulen	0	0	**8.100**	8.100	8.100	8.100
5452001 Schulkostenbeiträge für Grundschulen Deck.Ring : 2100 Schulen (E)	6.686	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.686	0	**8.100**	8.100	8.100	8.100
Abgleich Produkt 211001	6.686-	0	**8.100-**	8.100-	8.100-	8.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7451000 Schulkostenbeiträge für private oder dänische Schulen	0	0	**8.100**	8.100	8.100	8.100
7452001 Schulkostenbeiträge für Grundschulen Deck.Ring : 2101 Schulen (F)	6.686	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.686	0	**8.100**	8.100	8.100	8.100
Abgleich Produkt 211001	6.686-	0	**8.100-**	8.100-	8.100-	8.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 2170 Gymnasien
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						
5452002 Schulkostenbeiträge Gymnasien	2.796	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2100 Schulen (E)						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.796	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 217002	2.796-	3.000-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452002 Schulkostenbeiträge für Gymnasien	2.796	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2101 Schulen (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.796	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 217002	2.796-	3.000-	**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	2.106	2.500	**3.400**	3.400	3.400	3.400
Deck.Ring : 2100 Schulen (E)						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.106	2.500	**3.400**	3.400	3.400	3.400
Abgleich Produkt 218101	2.106-	2.500-	**3.400-**	3.400-	3.400-	3.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen	2.106	2.500	**3.400**	3.400	3.400	3.400
Deck.Ring : 2101 Schulen (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.106	2.500	**3.400**	3.400	3.400	3.400
Abgleich Produkt 218101	2.106-	2.500-	**3.400-**	3.400-	3.400-	3.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
Unterprodukt 218201 Gemeinschaftsschulen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452003 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	33.143	37.000	**36.200**	36.200	36.200	36.200
Deck.Ring : 2100 Schulen (E)						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	33.143	37.000	**36.200**	36.200	36.200	36.200
Abgleich Produkt 218201	33.143-	37.000-	**36.200-**	36.200-	36.200-	36.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452003 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	68.291	37.000	**36.200**	36.200	36.200	36.200
Deck.Ring : 2101 Schulen (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.291	37.000	**36.200**	36.200	36.200	36.200
Abgleich Produkt 218201	68.291-	37.000-	**36.200-**	36.200-	36.200-	36.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185	5.000	**5.900**	15.800	1.000	1.000
Deck.Ring : 2520 Museen (E)						
Erläuterung : 2019: 5.000€ Unterhaltung (u.a. Maler-, Tischlerarbeiten und Schornsteinabdeckung), Kosten Überprüfung Elektroinstallation und Geräteprüfung lt. Angebot: 3.475,69 €, davon ca. 1/4 für Haus Peters (900,-€) 2020: 800€ lfd. Unterhaltung, 15.000€ Gesamtpaket für Förderfähigkeit durch Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Wert in 2020 ersteinmal eingestellt, Gutachten, Kosteneinschätzungen usw. liegen noch nicht vor.						
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**800**	0	0	0
Erläuterung : für 2019: Baumfällaktion Erlen beim Haus Peters						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.925	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2520 Museen (E)						
5318003 Zuschuss an Haus Peters	6.700	6.700	**6.700**	21.700	6.700	6.700
Deck.Ring : 2520 Museen (E)						
Erläuterung : Förderverein Haus Peters freiwillig 6.700,00 p.a. 2020: Abhängig von der Höhe des Gesamtpaketes für Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Förderung von fast 100% angenommen, daher für 2020: 15.000 € angesetzt						
5431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	**500**	0	0	0
Erläuterung : In 2019 wird die Architektin aus Schobüll beauftragt, einen Überblick über die notwendig durchzuführenden Maßnahmen zu verschaffen.						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
Summe Erträge	0	100	**100**	100	100	100
Summe Aufwendungen	10.810	25.300	**26.500**	50.100	20.300	20.300
Abgleich Produkt 252001	10.810-	25.200-	**26.400-**	50.000-	20.200-	20.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

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						
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185	5.000	**5.900**	15.800	1.000	1.000
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**800**	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.948	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7318003 Zuschuss an Haus Peters	6.700	6.700	**6.700**	21.700	6.700	6.700
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	**500**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	473	100	**100**	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.833	17.700	**18.900**	42.500	12.700	12.700
Abgleich Produkt 252001	10.360-	17.600-	**18.800-**	42.400-	12.600-	12.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 2720 Büchereien
Unterprodukt 272002 Fahrbüchereien

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 Fahrbücherei	1.057	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.057	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Abgleich Produkt 272002	1.057-	1.100-	**1.200-**	1.200-	1.200-	1.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318002 Zuschuss Fahrbücherei	1.057	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.057	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Abgleich Produkt 272002	1.057-	1.100-	**1.200-**	1.200-	1.200-	1.200-

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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4421001 Erträge aus Verkäufen Chronik	0	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
5318004 Zuschüsse an Verbände und Vereine	589	800	**800**	800	800	800
Summe Erträge	0	100	**100**	100	100	100
Summe Aufwendungen	589	800	**800**	800	800	800
Abgleich Produkt 281001	589-	700-	**700-**	700-	700-	700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6421001 Einzahlungen aus Verkäufen Chronik	0	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318004 Zuschüsse an Verbände und Vereine	589	800	**800**	800	800	800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	**100**	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	589	800	**800**	800	800	800
Abgleich Produkt 281001	589-	700-	**700-**	700-	700-	700-

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						
4462002 Eigenanteil Ausflug	150	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
5271001 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	2.874	3.000	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Erläuterung : höhere Kosten für Ausflüge						
Summe Erträge	150	100	**100**	100	100	100
Summe Aufwendungen	2.874	3.000	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Abgleich Produkt 315101	2.724-	2.900-	**3.100-**	3.100-	3.100-	3.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461002 Eigenanteil Ausflug	150	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271001 Auszahlungen für Seniorenbetreuung	3.006	3.000	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150	100	**100**	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.006	3.000	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Abgleich Produkt 315101	2.856-	2.900-	**3.100-**	3.100-	3.100-	3.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318004 Zuschüsse an Verbände und Vereine	130	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	130	200	**200**	200	200	200
Abgleich Produkt 331001	130-	200-	**200-**	200-	200-	200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318004 Zuschüsse an Verbände und Vereine	130	200	**200**	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130	200	**200**	200	200	200
Abgleich Produkt 331001	130-	200-	**200-**	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 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						
Erträge						
4462002 Eigenanteil Ausflug	275-	600	**600**	600	600	600
Aufwendungen						
5312000 Personalkostenzuschuss Jugendarbeiterin	4.769	5.600	**5.800**	5.800	5.800	5.800
5318005 Zuschüsse für Kinder- und Jugenderholungen	789	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	275-	600	**600**	600	600	600
Summe Aufwendungen	5.558	6.600	**6.800**	6.800	6.800	6.800
Abgleich Produkt 362201	5.833-	6.000-	**6.200-**	6.200-	6.200-	6.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461002 Eigenanteil Ausflug	275-	600	**600**	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7312000 Personalkostenzuschuss Jugendarbeiterin	0	5.600	**5.800**	5.800	5.800	5.800
7318005 Zuschüsse für Kinder- und Jugenderholungen	789	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275-	600	**600**	600	600	600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	789	6.600	**6.800**	6.800	6.800	6.800
Abgleich Produkt 362201	1.064-	6.000-	**6.200-**	6.200-	6.200-	6.200-

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						
4142002 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	6.111	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen						
5318002 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger	16.285	14.900	**15.500**	15.000	15.500	15.500
Deck.Ring : 3650 KiTa (E)						
Kommentar : übertragbar						
5318006 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten)	30.550	29.100	**36.000**	36.000	36.000	36.000
Deck.Ring : 3650 KiTa (E)						
Kommentar : übertragbar						
Summe Erträge	6.111	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwendungen	46.835	44.000	**51.500**	51.000	51.500	51.500
Abgleich Produkt 365001	40.724-	38.000-	**45.500-**	45.000-	45.500-	45.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142002 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	6.111	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318002 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger	24.788	14.900	**15.500**	15.000	15.500	15.500
Deck.Ring : 3651 KiTa (F)						
7318006 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten)	33.960	29.100	**36.000**	36.000	36.000	36.000
Deck.Ring : 3651 KiTa (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.111	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.748	44.000	**51.500**	51.000	51.500	51.500
Abgleich Produkt 365001	52.637-	38.000-	**45.500-**	45.000-	45.500-	45.500-

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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411001 Mieten und Pachten	11.431	10.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Erläuterung : Mieteinnnahmen für Imbiss und Nebenkosten						
4462001 Erstattungen und vermischte Einnahmen	0	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	726	3.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 4240 Badestelle (E)						
5231000 Mieten, Pachten	0	200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 4240 Badestelle (E)						
Erläuterung : an ALR						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.262	8.800	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 4240 Badestelle (E)						
Erläuterung : für die Bewirtschaftung und für Wasserproben						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
Summe Erträge	11.431	10.100	**12.100**	12.100	12.100	12.100
Summe Aufwendungen	8.988	17.200	**14.400**	14.400	14.400	14.400
Abgleich Produkt 424001	2.443	7.100-	**2.300-**	2.300-	2.300-	2.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	500	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424001	0	500	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	0	500	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	500	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424001	0	500-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411001 Mieten und Pachten	10.981	10.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
6461001 Erstattungen und vermischte Einnahmen	32	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	726	3.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 4241 Badestelle (F)						
7231000 Mieten, Pachten	0	200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 4241 Badestelle (F)						
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.976	8.800	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 4241 Badestelle (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.013	10.100	**12.100**	12.100	12.100	12.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.702	12.500	**9.700**	9.700	9.700	9.700
Abgleich Produkt 424001	2.311	2.400-	**2.400**	2.400	2.400	2.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Erstattung Planungskosten Baugebiet Kirchdeich						
Aufwendungen						
5431008 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessungen	506	10.000	**10.000**	0	0	0
Erläuterung : - 5.000 € Planungskosten für Baugebiet Kirchdeich und Achter de Kark - 5.000 € Tiefbaumaßnahmen						
Summe Erträge	0	1.000	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	506	10.000	**10.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	506-	9.000-	**10.000-**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902002 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Resterschließung B-Plan 2	33.574	0	**0**	0	0	0
0902010 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Herstellung von Parkflächen am Gemeindehaus	0	50.000	**80.000**	0	0	0
Erläuterung : HH-Rest übertragen Herstellung Parkflächen und Pflasterarbeiten (Rasengittersteine mit Kies) am Gemeindehaus und Erstellung eines Weges zwischen Straße und Anbau (14 m)						
0902014 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Bauplanung für Radweg von Kath. nach Tetenbüll	0	0	**25.000**	0	0	0
Erläuterung : Planungskosten für allgemeine Genehmigungsvorbereitungen für Bau Fahrradweg						
0902015 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Planungskosten B-Plan	0	0	**35.000**	0	0	0
Erläuterung : Planungskosten für den neuen B-Plan						
Summe Vermögenszugänge	33.574	50.000	**140.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	33.574	50.000	**140.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852002 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Resterschließung B-Plan 2	33.574	0	**0**	0	0	0
7852010 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Herstellung von Parkflächen am Gemeindehaus	0	50.000	**80.000**	0	0	0
7852014 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Planungsk.: Radweg von Kath. nach Tetenbüll	0	0	**25.000**	0	0	0
7852015 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Planungsk.: B-Plan	0	0	**35.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	33.574	50.000	**140.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	33.574-	50.000-	**140.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431008 Auszahlungen Dritter für Pläne und Vermessungen	4.126	10.000	**10.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.126	10.000	**10.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	4.126-	9.000-	**10.000-**	0	0	0

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						
4651000 Dividenden Wobau	9	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	9	100	**100**	100	100	100
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 522001	9	100	**100**	100	100	100
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6651000 Dividenden Wobau	9	100	**100**	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9	100	**100**	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 522001	9	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 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	24.837	22.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	24.837	22.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	24.837	22.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6511000 Konzessionsabgaben	19.557	22.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.557	22.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	19.557	22.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000

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	948	700	**800**	800	800	800
Summe Erträge	948	700	**800**	800	800	800
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 532001	948	700	**800**	800	800	800
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6511000 Konzessionsabgaben	628	700	**800**	800	800	800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628	700	**800**	800	800	800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 532001	628	700	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4651001 Dividende Aktien S.H. Netz AG	50.638	29.700	**29.700**	29.700	29.700	29.700
Erläuterung : 232 Aktien x 152,11 € Dividende abzügl. 15 % KapESt und 5,5 % Soli auf KapESt						
Summe Erträge	50.638	29.700	**29.700**	29.700	29.700	29.700
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	50.638	29.700	**29.700**	29.700	29.700	29.700
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6651001 Dividende Aktien S.H. Netz AG	66.811	29.700	**29.700**	29.700	29.700	29.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.811	29.700	**29.700**	29.700	29.700	29.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	66.811	29.700	**29.700**	29.700	29.700	29.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
Produkt 5360 Breitbandversorgung
Unterprodukt 536001 Breitbandversorgung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5372003 Breitbandumlage	0	0	**2.100**	4.000	3.800	3.600
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**2.100**	4.000	3.800	3.600
Abgleich Produkt 536001	0	0	**2.100-**	4.000-	3.800-	3.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7372003 Breitbandumlage	0	0	**2.100**	4.000	3.800	3.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**2.100**	4.000	3.800	3.600
Abgleich Produkt 536001	0	0	**2.100-**	4.000-	3.800-	3.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 538001 Biologische Kläranlage: Achter de Kark, Süderenn

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321000 Benutzungsgebühren	12.432	14.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 5380 Abw. (E)						
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	4.000	**9.500**	0	0	0
Erläuterung : Teilweise Auflösung des bis 2015 nach Echtabrechnung gebildeten Sonderpostens.						
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671	0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 5380 Abw. (E)						
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.291	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 5380 Abw. (E)						
Erläuterung : 3.000 € reguläre Unterhaltungmaßnahmen 2.000 € für Reparaturen aus Empfehlungen zum Kanalkataster						
5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	**0**	60.000	0	0
Erläuterung : SPERRVERMERK! Klärschlammentsorgung für 2020 mit 120.000,- € für beide Anlagen insgesamt angesetzt Nachentsorgungen erfolgen unregelmässig nach einigen Jahren in geringerer Höhe						
5271005 Bewirtschaftungsaufwendungen	2.992	7.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 5380 Abw. (E)						
Erläuterung : höhere Stromkosten						
5271006 Abwasseruntersuchungen	1.390	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 5380 Abw. (E)						
5441002 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	1.525	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 5380 Abw. (E)						
5452004 Erstattung Verwaltungsaufwand an das Amt Eiderstedt	622	700	**700**	700	700	700
Zweckb.Ring : 5380 Abw. (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	4.200	**4.300**	4.300	4.300	4.300
Summe Erträge	13.103	18.000	**19.500**	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	12.820	18.900	**19.500**	79.500	19.500	19.500
Abgleich Produkt 538001	283	900-	**0**	69.500-	9.500-	9.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 538001 Biologische Kläranlage: Achter de Kark, Süderenn

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.083	0				
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	1.000	**0**	0	0	0
0902000 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Kanalkataster	17.284	800	**800**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	18.367	1.800	**800**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538001	18.367	1.800	**800**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.083	0				
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	0	1.000	**0**	0	0	0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Kanalkataster	17.284	800	**800**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	18.367	1.800	**800**	0	0	0
Abgleich Produkt 538001	18.367-	1.800-	**800-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321000 Benutzungsgebühren	13.557	14.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 5381 Abw. (F)						
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671	0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 5381 Abw. (F)						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.291	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 5381 Abw. (F)						
7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	**0**	60.000	0	0
7271005 Bewirtschaftungsauszahlungen	7.067	7.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 5381 Abw. (F)						
7271006 Abwasseruntersuchungen	1.390	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 5381 Abw. (F)						
7441002 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	1.525	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 538001 Biologische Kläranlage: Achter de Kark, Süderenn

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 : 5381 Abw. (F)						
7452004 Erstattung Verwaltungsauszahlungen an das Amt Eiderstedt	0	700	**700**	700	700	700
Zweckb.Ring : 5381 Abw. (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.228	14.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.273	14.700	**15.200**	75.200	15.200	15.200
Abgleich Produkt 538001	2.045-	700-	**5.200-**	65.200-	5.200-	5.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 538002 Regenwasser

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	20.000	**20.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : 20.000 € für Aufrechterhaltung der Ortsentwässerung (Gräben bzw. Entwässerungsrohre)						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	20.000	**20.000**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 538002	0	20.000-	**20.000-**	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	20.000	**20.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	20.000	**20.000**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 538002	0	20.000-	**20.000-**	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 538003 Zentrale Nachklärung, Teiche: Wasserkoog und Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321000 Benutzungsgebühren	19.139	16.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Zweckb.Ring : 5382 Klärw. (E)						
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	6.100	**12.600**	0	0	0
Erläuterung : Teilweise Auflösung des bis 2015 nach Echtabrechnung gebildeten Sonderpostens.						
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich	0	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 5382 Klärw. (E)						
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946	0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 5382 Klärw. (E)						
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.543	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 5382 Klärw. (E)						
Erläuterung : Gemäß der Auswertung des Kanalkatasters sind Reparaturen und Abstellungen von Fremdeinleitungen erforderlich						
5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	**0**	60.000	0	0
Erläuterung : SPERRVERMERK! Klärschlammentsorgung für 2020 mit 120.000,- € für beide Anlagen insgesamt angesetzt. Nachentsorgungen erfolgen unregelmässig nach einigen Jahren in geringerer Höhe						
5271005 Bewirtschaftungsaufwendungen	1.048	8.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 5382 Klärw. (E)						
Erläuterung : Für 2018: Nachzahlung der Stromkosten für Zwischenzähler Pumpenstation über 5 Jahre						
5271006 Abwasseruntersuchungen	304	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 5382 Klärw. (E)						
5441002 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	625	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 5382 Klärw. (E)						
5452004 Erstattung Verwaltungsaufwand an das Amt Eiderstedt	957	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 5382 Klärw. (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	7.700	**7.700**	7.700	7.700	7.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 538003 Zentrale Nachklärung, Teiche: Wasserkoog und Tetenbüll

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	21.085	23.800	**27.300**	14.700	14.700	14.700
Summe Aufwendungen	11.477	29.600	**27.300**	87.300	27.300	27.300
Abgleich Produkt 538003	9.608	5.800-	**0**	72.600-	12.600-	12.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902000 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Kanalkataster	17.284	800	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	17.284	800	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538003	17.284	800	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Kanalkataster	17.284	800	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	17.284	800	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538003	17.284-	800-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321000 Benutzungsgebühren Zweckb.Ring : 5383 Klärw. (F)	16.641	16.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 5383 Klärw. (F)	2.534	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221000 Unterhaltungskosten Zweckb.Ring : 5383 Klärw. (F)	7.797	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	**0**	60.000	0	0
7271005 Bewirtschaftungsauszahlungen Zweckb.Ring : 5383 Klärw. (F)	13.517	8.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
7271006 Abwasseruntersuchungen Zweckb.Ring : 5383 Klärw. (F)	304	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7441002 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen Zweckb.Ring : 5383 Klärw. (F)	1.251	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 538003 Zentrale Nachklärung, Teiche: Wasserkoog und Tetenbüll

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						
7452004 Erstattung Verwaltungsauszahlungen an das Amt Eiderstedt	0	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 5383 Klärw. (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.175	16.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.869	21.900	**19.600**	79.600	19.600	19.600
Abgleich Produkt 538003	3.694-	5.900-	**6.600-**	66.600-	6.600-	6.600-

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						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0	600	**600**	600	600	600
Erläuterung : incl. der Werte aus dem nicht mehr zu bebuchendem Produkt Straßenbeleuchtung 541002						
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	10.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	**100**	100	100	100
4482002 Erstattungen Kreis für Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.026	0	**2.000**	0	0	0
Erläuterung : 3. und letzte Rate in 2019 mit 2.026,- aus Asphaltierung Privatweg						
Aufwendungen						
5221002 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.	48.640	44.000	**100.000**	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 5410 Straßen/Wege (E)						
Erläuterung : mehrere Straßen müssen repariert werden, u.a. Leegeseer Weg mit ca. 18.500 €						
5221003 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0	0	**10.500**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : 7.000,- € Blitzschutznachrüstung Straßenbeleuchtung 2.000,- € jährliche Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 1.500,- € für den Anstrich der Straßenlaternen						
5221004 Unterhaltung Brückenbauwerke	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 5410 Straßen/Wege (E)						
5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19	1.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 5410 Straßen/Wege (E)						
5271005 Strom- und sonst. Bewirtschaftungsaufwendungen Straßenbeleuchtung	0	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	20.100	**11.800**	11.800	11.800	11.800
Erläuterung : incl. Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung aus nicht mehr zu bebuchendem Produkt 541002						
Summe Erträge	2.026	16.000	**10.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen	48.659	69.100	**127.700**	69.200	69.200	69.200
Abgleich Produkt 541001	46.633-	53.100-	**117.700-**	61.200-	61.200-	61.200-

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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0730000 Technische Anlagen Geschwindigkeitsmessgerät	0	0	**2.000**	0	0	0
Erläuterung : Geschwindigkeitsmessgerät (Smiley) zur festen Installation						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.001	500	**500**	500	500	500
0901001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); Absicherung der Straßenbeleuchtung	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : Neue Leitungen des Straßenlaternennetzes insgesamt 10.000 € über 4 Jahre 2019-2022 je 2.500 €						
0902007 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); LED-Laternen	0	0	**12.500**	0	0	0
Erläuterung : 2019: 3 neu installierende LED-Laternen auf dem neuen Parkplatz beim Gemeindehaus						
0902011 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Nachrüstung Blitzschutz an Straßenbeleuchtung	0	7.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : 2018: 7.000,- € Blitzschutznachrüstung Straßenbeleuchtung ab 2019: Umgliederung in Unterhaltungskosten Kto. 5221003						
0902012 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Bauleistung: Radweg von Kath. nach Tetenbüll	0	0	**60.000**	30.000	0	0
0902013 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen);Bauausführung: Radweg von Kath. nach Tetenbüll	0	0	**375.000**	100.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.001	10.000	**452.500**	133.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541001	1.001	10.000	**452.500**	133.000	3.000	3.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2320000 aufzulösende Zuweisungen Bund	0	0	**297.500**	0	0	0
Erläuterung : 50% Zuweisung beantragt für den Bau des Fahrradweges Kath.-Tetenbüll						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**297.500**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541001	0	0	**297.500**	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						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	**297.500**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831003 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	0	0	**2.000**	0	0	0
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	1.001	500	**500**	500	500	500
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
7852007 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Umstellung auf LED	0	0	**12.500**	0	0	0
7852011 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Nachrüstung Blitzschutz an Straßenbeleuchtung	0	7.000	**0**	0	0	0
7852012 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Radweg von Kath. nach Tetenbüll	0	0	**60.000**	30.000	0	0
7852013 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Planungskosten für Radweg von Kath. nach Tetenbüll	0	0	**375.000**	100.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**297.500**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.001	10.000	**452.500**	133.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 541001	1.001-	10.000-	**155.000-**	133.000-	3.000-	3.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	**100**	100	100	100
6482002 Erstattungen Kreis für Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.026	0	**2.000**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221002 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. Deck.Ring : 5411 Straßen/Wege (F)	8.813	44.000	**100.000**	50.000	50.000	50.000
7221003 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen	0	0	**10.500**	2.000	2.000	2.000
7221004 Unterhaltung Brückenbauwerke Deck.Ring : 5411 Straßen/Wege (F)	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
7271003 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen Deck.Ring : 5411 Straßen/Wege (F)	19	1.000	**0**	0	0	0
7271005 Betriebsauszahlungen	0	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400

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						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.026	5.100	**7.100**	5.100	5.100	5.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.832	49.000	**115.900**	57.400	57.400	57.400
Abgleich Produkt 541001	6.806-	43.900-	**108.800-**	52.300-	52.300-	52.300-

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221003 Unterhaltung der Straßenbleuchtung	653	0				
Deck.Ring : 5412 Beleuchtung (E)						
5271004 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	733	0				
Deck.Ring : 5412 Beleuchtung (E)						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.386	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541002	1.386-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221003 Unterhaltung der Straßenbleuchtung	5.129	0				
Deck.Ring : 5413 Beleuchtung (F)						
7271004 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	763	0				
Deck.Ring : 5413 Beleuchtung (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.892	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541002	5.706-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5271005 Bewirtschaftungsaufwendungen	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 545001	0	1.500-	**1.500-**	1.500-	1.500-	1.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271005 Bewirtschaftungsauszahlungen	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 545001	0	1.500-	**1.500-**	1.500-	1.500-	1.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 5470 ÖPNV
Unterprodukt 547001 ÖPNV

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	0	300	**300**	300	300	300
Aufwendungen						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	500	**200**	200	200	200
Summe Erträge	0	300	**300**	300	300	300
Summe Aufwendungen	0	500	**200**	200	200	200
Abgleich Produkt 547001	0	200-	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221001 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte)	182	500	**500**	500	500	500
5271001 Unterhaltung der Spielgeräte	630	7.600	**600**	600	600	600
Erläuterung : 2018: Sandaustausch, Beton für Seilbahn, Entsorgung der alten Seilbahn, Ersatzbeschaffung Seilbahn und Wippe erfolgte in 2018 und wurde gebucht auf Konto BGA 551001.0820000. lfd. Unterhaltung 600 € p.a.						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	**600**	600	600	600
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	812	8.100	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Abgleich Produkt 551001	812-	8.100-	**1.700-**	1.700-	1.700-	1.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0460001 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens; Tauschhütte und Hundetoiletten	0	1.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : 2017: 1.000 € zwei Hundetoiletten 500 € Fundament (=1/4 der Kosten, Rest bei 111010.)						
0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	0	2.000	**2.000**	0	0	0
Erläuterung : 3 Bänke (Recycling) (wurden in 2018 noch nicht angeschafft, daher in 2019 neu eingeplant)						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : 2018: Seilbahn neu Rg. über 3.840 €, Stahlwippe neu Rg. über 1.416 €						
Summe Vermögenszugänge	0	5.500	**2.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 551001	0	5.500	**2.000**	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	2.000	**0**	0	0	0
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.techn.Anl.	0	2.000	**2.000**	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7851001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Tauschhütte und Hundetoiletten	0	1.500	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	5.500	**2.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 551001	0	5.500-	**2.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221001 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte)	182	500	**500**	500	500	500
7271001 Unterhaltung der Spielgeräte	630	7.600	**600**	600	600	600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	812	8.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Abgleich Produkt 551001	812-	8.100-	**1.100-**	1.100-	1.100-	1.100-

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	0	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 552001	0	500-	**500-**	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221005 bauliche Unterhaltung	0	500	**500**	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 552001	0	500-	**500-**	500-	500-	500-

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	105	100	**200**	200	200	200
5453000 Erstattungen an Friedhofsverband zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung	6.715	8.900	**9.200**	9.200	9.200	9.200
Kommentar : übertragbar						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.820	9.000	**9.400**	9.400	9.400	9.400
Abgleich Produkt 553001	6.820-	9.000-	**9.400-**	9.400-	9.400-	9.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291003 Auszahlungen für Volkstrauertag	105	100	**200**	200	200	200
7453000 Erstattungen an Friedhofsverband zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung	1.589	8.900	**9.200**	9.200	9.200	9.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.694	9.000	**9.400**	9.400	9.400	9.400
Abgleich Produkt 553001	1.694-	9.000-	**9.400-**	9.400-	9.400-	9.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
Unterprodukt 571003 Projekt Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431014 Aufwendugen für Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt	0	12.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	12.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 571003	0	12.500-	**8.000-**	8.000-	8.000-	8.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1991002 Zuweisung an Stadt Garding für Buswendeschleife	0	0	**18.900**	0	0	0
Erläuterung : einmalig in 2019						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**18.900**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 571003	0	0	**18.900**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7818002 Zuweisung an Stadt Garding für Buswendeschleife	0	0	**18.900**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**18.900**	0	0	0
Abgleich Produkt 571003	0	0	**18.900-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431014 Auszahlungen für Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt	0	12.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	12.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 571003	0	12.500-	**8.000-**	8.000-	8.000-	8.000-

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						
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.260	6.600	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)						
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.847	2.400	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	208	800	**800**	800	800	800
Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen	920	700	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.235	10.500	**11.300**	11.300	11.300	11.300
Abgleich Produkt 573006	9.235-	10.500-	**11.300-**	11.300-	11.300-	11.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.260	6.600	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)						
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.847	2.400	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)						
7251000 Haltung von Fahrzeugen	208	800	**800**	800	800	800
Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	920	700	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.235	10.500	**11.300**	11.300	11.300	11.300
Abgleich Produkt 573006	9.235-	10.500-	**11.300-**	11.300-	11.300-	11.300-

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						
5221007 Unterhaltung Kreis- u. Fernradwege	248	300	**300**	300	300	300
5429003 Beiträge zur LTO St. Peter-Ording/Eiderstedt/ NTS	5.154	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.402	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
Abgleich Produkt 575001	5.402-	6.400-	**6.400-**	6.400-	6.400-	6.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221007 Unterhaltung Buswartehäuschen	248	300	**300**	300	300	300
7429003 Beiträge zur LTO St. Peter-Ording/Eiderstedt/ NTS	5.154	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.402	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
Abgleich Produkt 575001	5.402-	6.400-	**6.400-**	6.400-	6.400-	6.400-

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 -380-	84.036	83.800	**85.200**	85.200	85.200	85.200
4012000 Grundsteuer B -425-	80.920	82.500	**97.500**	98.500	99.500	100.500
4013000 Gewerbesteuer -380- Zweckb.Ring : 6110 Fin.wi. (E)	67.320	41.200	**70.000**	70.000	70.000	70.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245.677	250.400	**273.600**	290.000	304.500	319.700
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.684	22.800	**22.800**	23.300	23.700	24.200
4032000 Hundesteuer Erläuterung : 120 € für den ersten Hund	6.449	6.600	**7.100**	7.100	7.100	7.100
4034001 Zweitwohnungssteuer, Eigennutzer	64.233	48.700	**60.000**	60.000	60.000	60.000
4051000 Sonderausgleich gem. § 31a FAG	21.768	22.300	**23.400**	23.400	23.400	23.400
4111000 Schlüsselzuweisungen	183.264	191.600	**201.300**	217.400	223.900	230.600
4562000 Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen usw.	0	100	**100**	100	100	100
4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	122	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
5313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	77.318	72.100	**71.500**	71.500	71.500	71.500
5313002 Umlage an den Schulverband Garding	8.941	9.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
5341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6110 Fin.wi. (E)	10.505	7.700	**13.000**	6.500	6.500	6.500
5372000 Kreisumlage	234.492	246.400	**257.600**	278.200	286.500	295.100
5372001 Amtsumlage	161.484	171.800	**183.400**	198.100	204.100	210.200
5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	15	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	768.473	750.100	**841.100**	875.100	897.500	920.900
Summe Aufwendungen	492.755	507.600	**533.600**	562.400	576.700	591.400
Abgleich Produkt 611001	275.718	242.500	**307.500**	312.700	320.800	329.500
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.024.381	0				
Summe Vermögenszugänge	1.024.381	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	1.024.381	0	**0**	0	0	0

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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6011000 Grundsteuer A	83.829	83.800	**85.200**	85.200	85.200	85.200
6012000 Grundsteuer B	80.957	82.500	**97.500**	98.500	99.500	100.500
6013000 Gewerbesteuer Zweckb.Ring : 6111 Fin.wi. (F)	67.320	41.200	**70.000**	70.000	70.000	70.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245.677	250.400	**273.600**	290.000	304.500	319.700
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.684	22.800	**22.800**	23.300	23.700	24.200
6032000 Hundesteuer	6.408	6.600	**7.100**	7.100	7.100	7.100
6034000 Zweitwohnungssteuer	70.982	48.700	**60.000**	60.000	60.000	60.000
6051000 Sonderausgleich gem. § 31a FAG	21.768	22.300	**23.400**	23.400	23.400	23.400
6111000 Schlüsselzuweisungen	183.264	191.600	**201.300**	217.400	223.900	230.600
6562000 Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen usw.	0	100	**100**	100	100	100
6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	122	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	77.318	72.100	**71.500**	71.500	71.500	71.500
7313002 Umlage an den Schulverband Garding	8.941	9.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
7341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6111 Fin.wi. (F)	10.505	7.700	**13.000**	6.500	6.500	6.500
7372000 Kreisumlage	234.492	246.400	**257.600**	278.200	286.500	295.100
7372001 Amtsumlage	161.484	171.800	**183.400**	198.100	204.100	210.200
7592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	15	100	**100**	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.011	750.100	**841.100**	875.100	897.500	920.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.755	507.600	**533.600**	562.400	576.700	591.400
Abgleich Produkt 611001	282.256	242.500	**307.500**	312.700	320.800	329.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5517210 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (1 bis 5 Jahre)	704	0				
5517240 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (1 bis 5 Jahre) Umschuldung	0	0	**300**	200	200	100
5517310 Zinsaufwendungen für Kredite Kreditmarkt	8.179	10.700	**11.700**	16.900	18.500	18.700
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	3.100	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.883	13.800	**13.800**	18.900	20.500	20.600
Abgleich Produkt 612001	8.883-	13.800-	**13.800-**	18.900-	20.500-	20.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1991004 Zuweisung an das Amt für Parkplätze investiv	0	0	**3.100**	0	0	0
Erläuterung : Zuweisung an das Amt für neue Parkplätze am Amt, die bei dem Bau der Buswendeschleife für das Amt entstehen.						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**3.100**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 612001	0	0	**3.100**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217310 Kreditaufnahmen Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	0	124.700	**383.100**	142.000	12.000	12.000
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	24.499	28.500	**30.100**	37.800	40.100	40.500
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	124.700	**383.100**	142.000	12.000	12.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	24.499	28.500	**30.100**	37.800	40.100	40.500
Abgleich Produkt 612001	24.499-	96.200	**353.000**	104.200	28.100-	28.500-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6927310 Kreditaufnahmen Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre)	0	124.700	**383.100**	142.000	12.000	12.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7818000 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	0	**3.100**	0	0	0
7927350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5	24.499	28.500	**30.100**	37.800	40.100	40.500

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 Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Jahre)						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	124.700	**383.100**	142.000	12.000	12.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	24.499	28.500	**33.200**	37.800	40.100	40.500
Abgleich Produkt 612001	24.499-	96.200	**349.900**	104.200	28.100-	28.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7312001 Zuweisung an die Sonderrücklage Norderfriedrichskoog	44.723	0				
7517210 Zinsauszahlungen Kreditinstitute (1 bis 5 Jahre)	708	0				
7517240 Zinsauszahlungen Kreditinstitute (1 bis 5 Jahre) Umschuldung	0	0	**300**	200	200	100
7517310 Zinsauszahlungen für Kredite Kreditmarkt	7.825	10.700	**11.700**	16.900	18.500	18.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.256	10.700	**12.000**	17.100	18.700	18.800
Abgleich Produkt 612001	53.256-	10.700-	**12.000-**	17.100-	18.700-	18.800-