

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 10106 Zentrale Dienste**

Stand: 05.11.2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus KERstattungen, KUuml.	-65.959	0	-65.959	-65.959	0	-65.959	-65.959	0	-65.959	-65.959	0	-65.959	-65.959	0	-65.959
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-600	0	-600	-2.280	0	-2.280	-600	0	-600	-2.280	0	-2.280	-600	0	-600
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-66.559	0	-66.559	-68.239	0	-68.239	-66.559	0	-66.559	-68.239	0	-68.239	-66.559	0	-66.559
10 Personalauszahlungen	294.712	0	294.712	297.660	0	297.660	300.636	0	300.636	303.641	0	303.641	306.679	0	306.679
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	14.820	0	14.820	16.500	0	16.500	14.820	0	14.820	16.500	0	16.500	14.820	0	14.820
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	380.352	0	380.352	380.352	0	380.352	380.352	0	380.352	380.352	0	380.352	380.352	0	380.352
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	689.884	0	689.884	694.512	0	694.512	695.808	0	695.808	700.493	0	700.493	701.851	0	701.851
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	623.325	0	623.325	626.273	0	626.273	629.249	0	629.249	632.254	0	632.254	635.292	0	635.292
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	86.500	60.000	146.500	53.500	0	53.500	53.500	0	53.500	53.500	0	53.500	53.500	0	53.500
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	86.500	60.000	146.500	53.500	0	53.500	53.500	0	53.500	53.500	0	53.500	53.500	0	53.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	86.500	60.000	146.500	53.500	0	53.500	53.500	0	53.500	53.500	0	53.500	53.500	0	53.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus KERstattungen, KUuml.	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-65.000
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-600	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-65.600	0	-65.600	-65.600	0	-65.600	-65.600	0	-65.600	-65.600	0	-65.600	-65.600	0	-65.600
10 Personalauszahlungen	309.746	0	309.746	312.843	0	312.843	315.972	0	315.972	319.132	0	319.132	322.323	0	322.323
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	14.880	0	14.880	14.941	0	14.941	15.002	0	15.002	15.064	0	15.064	15.126	0	15.126
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	380.357	0	380.357	380.357	0	380.357	380.357	0	380.357	380.357	0	380.357	380.357	0	380.357
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	704.983	0	704.983	708.141	0	708.141	711.331	0	711.331	714.552	0	714.552	717.806	0	717.806
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	639.383	0	639.383	642.541	0	642.541	645.731	0	645.731	648.952	0	648.952	652.206	0	652.206
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	54.240	0	54.240	54.482	0	54.482	54.727	0	54.727	54.975	0	54.975	55.224	0	55.224
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	54.240	0	54.240	54.482	0	54.482	54.727	0	54.727	54.975	0	54.975	55.224	0	55.224
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	54.240	0	54.240	54.482	0	54.482	54.727	0	54.727	54.975	0	54.975	55.224	0	55.224

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 10109 Personalmanagement**

Stand: 05.11.2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	-261.841	0	-261.841	-263.831	0	-263.831	-265.841	0	-265.841	-267.871	0	-267.871	-269.922	0	-269.922
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-261.841	0	-261.841	-263.831	0	-263.831	-265.841	0	-265.841	-267.871	0	-267.871	-269.922	0	-269.922
10 Personalauszahlungen	1.152.811	0	1.152.811	1.163.285	0	1.163.285	1.173.000	0	1.173.000	1.182.818	0	1.182.818	1.192.730	0	1.192.730
11 Versorgungsauszahlungen	1.721.423	0	1.721.423	1.736.644	0	1.736.644	1.752.005	0	1.752.005	1.767.522	0	1.767.522	1.783.199	0	1.783.199
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	267.154	75.000	342.154	269.754	58.000	327.754	269.154	58.000	327.154	268.854	58.000	326.854	271.154	58.000	329.154
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	3.182.888	75.000	3.257.888	3.211.183	58.000	3.269.183	3.235.659	58.000	3.293.659	3.260.694	58.000	3.318.694	3.288.583	58.000	3.346.583
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.921.047	75.000	2.996.047	2.947.352	58.000	3.005.352	2.969.818	58.000	3.027.818	2.992.823	58.000	3.050.823	3.018.661	58.000	3.076.661
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	-270.800	0	-270.800	-273.800	0	-273.800	-276.800	0	-276.800	-279.800	0	-279.800	-282.800	0	-282.800
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-270.800	0	-270.800	-273.800	0	-273.800	-276.800	0	-276.800	-279.800	0	-279.800	-282.800	0	-282.800
10 Personalauszahlungen	1.204.657	0	1.204.657	1.216.704	0	1.216.704	1.228.871	0	1.228.871	1.241.160	0	1.241.160	1.253.571	0	1.253.571
11 Versorgungsauszahlungen	1.801.031	0	1.801.031	1.819.041	0	1.819.041	1.837.232	0	1.837.232	1.855.604	0	1.855.604	1.874.160	0	1.874.160
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	41.915	0	41.915	42.334	0	42.334	42.757	0	42.757	43.185	0	43.185	43.617	0	43.617
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	273.174	58.000	331.174	274.346	58.000	332.346	275.529	58.000	333.529	276.724	58.000	334.724	277.931	58.000	335.931
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	3.320.777	58.000	3.378.777	3.352.425	58.000	3.410.425	3.384.389	58.000	3.442.389	3.416.673	58.000	3.474.673	3.449.279	58.000	3.507.279
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.049.977	58.000	3.107.977	3.078.625	58.000	3.136.625	3.107.589	58.000	3.165.589	3.136.873	58.000	3.194.873	3.166.479	58.000	3.224.479
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 10110 Finanzmanagement und Rechnungswes**

Stand: 05.11.2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200
6 Einzahlungen aus KERstattungen, KUml.	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	-11.000
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-152.700	0	-152.700	-152.700	0	-152.700	-152.700	0	-152.700	-152.700	0	-152.700	-152.700	0	-152.700
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-163.900	0	-163.900	-163.900	0	-163.900	-163.900	0	-163.900	-163.900	0	-163.900	-163.900	0	-163.900
10 Personalauszahlungen	1.041.467	-15.000	1.026.467	1.054.672	-45.000	1.009.672	1.065.303	-45.000	1.020.303	1.075.956	-45.000	1.030.956	1.086.718	-45.000	1.041.718
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	3.250	0	3.250	3.250	0	3.250	3.250	0	3.250	3.250	0	3.250	3.250	0	3.250
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	76.950	0	76.950	77.000	0	77.000	77.050	0	77.050	77.100	0	77.100	77.150	0	77.150
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	1.121.667	-15.000	1.106.667	1.134.922	-45.000	1.089.922	1.145.603	-45.000	1.100.603	1.156.306	-45.000	1.111.306	1.167.118	-45.000	1.122.118
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	957.767	-15.000	942.767	971.022	-45.000	926.022	981.703	-45.000	936.703	992.406	-45.000	947.406	1.003.218	-45.000	958.218
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200
6 Einzahlungen aus KERstattungen, KUml.	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	-11.000
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-152.700	0	-152.700	-152.700	0	-152.700	-152.700	0	-152.700	-152.700	0	-152.700	-152.700	0	-152.700
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-163.900	0	-163.900	-163.900	0	-163.900	-163.900	0	-163.900	-163.900	0	-163.900	-163.900	0	-163.900
10 Personalauszahlungen	1.097.585	-45.000	1.052.585	1.108.561	-45.000	1.063.561	1.119.647	-45.000	1.074.647	1.130.843	-45.000	1.085.843	1.142.152	-45.000	1.097.152
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	3.280	0	3.280	3.310	0	3.310	3.341	0	3.341	3.372	0	3.372	3.403	0	3.403
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	77.606	0	77.606	77.606	0	77.606	77.606	0	77.606	77.606	0	77.606	77.606	0	77.606
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	1.178.471	-45.000	1.133.471	1.189.478	-45.000	1.144.478	1.200.594	-45.000	1.155.594	1.211.821	-45.000	1.166.821	1.223.161	-45.000	1.178.161
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	1.014.571	-45.000	969.571	1.025.578	-45.000	980.578	1.036.694	-45.000	991.694	1.047.921	-45.000	1.002.921	1.059.261	-45.000	1.014.261
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 10114 Liegenschaftsverwaltung**
Stand: 05.11.2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.950	0	-47.950	-47.950	0	-47.950	-47.950	0	-47.950	-47.950	0	-47.950	-47.950	0	-47.950
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-49.950	0	-49.950	-49.950	0	-49.950	-49.950	0	-49.950	-49.950	0	-49.950	-49.950	0	-49.950
10 Personalauszahlungen	238.961	0	238.961	241.351	0	241.351	243.763	0	243.763	246.200	0	246.200	248.661	0	248.661
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.126.564	0	1.126.564	1.225.933	0	1.225.933	948.926	0	948.926	949.129	0	949.129	949.129	0	949.129
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig.	44.030	0	44.030	46.920	0	46.920	45.087	0	45.087	45.102	0	45.102	28.102	0	28.102
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	1.409.555	0	1.409.555	1.514.204	0	1.514.204	1.237.776	0	1.237.776	1.240.431	0	1.240.431	1.225.892	0	1.225.892
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.605	0	1.359.605	1.464.254	0	1.464.254	1.187.826	0	1.187.826	1.190.481	0	1.190.481	1.175.942	0	1.175.942
19 Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	-1.200.000	0	-1.200.000	-560.000	0	-560.000	-520.000	0	-520.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	-350.000
23 Einzahlungen aus Investitionstätig.	-1.200.000	0	-1.200.000	-560.000	0	-560.000	-520.000	0	-520.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	-350.000
24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	350.000	0	350.000	350.000	1.000.000	1.350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.500	0	58.500	140.000	0	140.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätig.	408.500	0	408.500	490.000	1.000.000	1.490.000	430.000	0	430.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-791.500	0	-791.500	-70.000	1.000.000	930.000	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.950	0	-47.950	-47.950	0	-47.950	-47.950	0	-47.950	-47.950	0	-47.950	-47.950	0	-47.950
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-49.950	0	-49.950	-49.950	0	-49.950	-49.950	0	-49.950	-49.950	0	-49.950	-49.950	0	-49.950
10 Personalauszahlungen	251.148	0	251.148	253.659	0	253.659	256.196	0	256.196	258.758	0	258.758	261.345	0	261.345
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	951.812	0	951.812	954.521	0	954.521	957.258	0	957.258	960.022	0	960.022	962.813	0	962.813
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig.	28.116	0	28.116	28.116	0	28.116	28.116	0	28.116	28.116	0	28.116	28.116	0	28.116
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	1.231.076	0	1.231.076	1.236.297	0	1.236.297	1.241.570	0	1.241.570	1.246.896	0	1.246.896	1.252.275	0	1.252.275
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.126	0	1.181.126	1.186.347	0	1.186.347	1.191.620	0	1.191.620	1.196.946	0	1.196.946	1.202.325	0	1.202.325
19 Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	-350.000
23 Einzahlungen aus Investitionstätig.	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	-350.000
24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätig.	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 10115 Gebäudewirtschaft**
Stand: 05.11.2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-6.469	0	-6.469	-6.469	0	-6.469	-6.469	0	-6.469	-6.469	0	-6.469	-6.469	0	-6.469
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.913	0	-74.913	-74.913	0	-74.913	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913
6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-81.382	0	-81.382	-81.382	0	-81.382	-80.382	0	-80.382	-80.382	0	-80.382	-80.382	0	-80.382
10 Personalauszahlungen	700.745	0	700.745	707.757	0	707.757	714.834	0	714.834	721.983	0	721.983	729.202	0	729.202
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	4.791.592	332.000	5.123.592	3.999.330	217.000	4.216.330	3.845.992	299.000	4.144.992	3.779.834	356.000	4.135.834	3.744.834	373.000	4.117.834
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig.	1.169.400	0	1.169.400	944.313	0	944.313	844.967	0	844.967	850.700	0	850.700	845.700	-88.000	757.700
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	6.661.737	332.000	6.993.737	5.651.410	217.000	5.868.400	5.405.793	299.000	5.704.793	5.352.517	356.000	5.708.517	5.319.736	285.000	5.604.736
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig	6.580.355	332.000	6.912.355	5.570.018	217.000	5.787.018	5.325.411	299.000	5.624.411	5.272.135	356.000	5.628.135	5.239.354	285.000	5.524.354
24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.615.000	930.000	7.545.000	5.007.000	3.160.000	8.167.000	4.000.000	10.370.000	14.370.000	4.000.000	2.500.000	6.500.000	4.000.000	0	4.000.000
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätig.	6.655.000	930.000	7.585.000	5.047.000	3.160.000	8.207.000	4.000.000	10.370.000	14.370.000	4.000.000	2.500.000	6.500.000	4.000.000	0	4.000.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	6.655.000	930.000	7.585.000	5.047.000	3.160.000	8.207.000	4.000.000	10.370.000	14.370.000	4.000.000	2.500.000	6.500.000	4.000.000	0	4.000.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913
6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-80.913	0	-80.913	-80.913	0	-80.913	-80.913	0	-80.913	-80.913	0	-80.913	-80.913	0	-80.913
10 Personalauszahlungen	736.494	0	736.494	743.859	0	743.859	751.298	0	751.298	758.811	0	758.811	766.399	0	766.399
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	3.778.133	131.000	3.909.133	3.811.764	131.000	3.942.764	3.845.732	131.000	3.976.732	3.880.040	131.000	4.011.040	3.914.690	131.000	4.045.690
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig.	847.061	-95.000	752.061	848.099	-95.000	753.099	849.147	-95.000	754.147	850.205	-95.000	755.205	851.274	-95.000	756.274
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	5.361.688	36.000	5.397.688	5.403.722	36.000	5.439.722	5.446.177	36.000	5.482.177	5.489.056	36.000	5.525.056	5.532.363	36.000	5.568.363
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig	5.280.775	36.000	5.316.775	5.322.809	36.000	5.358.809	5.365.264	36.000	5.401.264	5.408.143	36.000	5.444.143	5.451.450	36.000	5.487.450
24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	0	3.270.000
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätig.	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	0	3.270.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	0	3.270.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 10117 Inklusion und Demographie**

Stand: 05.11.2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000
10 Personalauszahlungen		15.000	15.000		45.000	45.000		45.000	45.000		45.000	45.000		45.000	45.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		182.000	182.000		182.000	182.000		170.000	170.000		170.000	170.000		170.000	170.000
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit		197.000	197.000		227.000	227.000		215.000	215.000		215.000	215.000		215.000	215.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		121.000	121.000		151.000	151.000		139.000	139.000		139.000	139.000		139.000	139.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000		-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000
10 Personalauszahlungen		45.000	45.000		45.000	45.000		45.000	45.000		45.000	45.000	0	45.000	45.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		170.000	170.000		170.000	170.000		170.000	170.000		170.000	170.000	0	170.000	170.000
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit		215.000	215.000		215.000	215.000		215.000	215.000		215.000	215.000	0	215.000	215.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		139.000	139.000		139.000	139.000		139.000	139.000		139.000	139.000	0	139.000	139.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 10207 Feuer- und Bevölkerungsschutz**

Stand: 05.11.2015

	Plan 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
6 Einzahlungen aus Kerstaltungen, KUml.	-11.500	0	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	0	-11.500
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000
10 Personalauszahlungen	155.128	0	155.128	157.394	0	157.394	159.739	0	159.739	161.337	0	161.337	162.951	0	162.951
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	89.900	0	89.900	85.400	0	85.400	74.900	0	74.900	86.400	0	86.400	85.900	0	85.900
14 Transferauszahlungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig.	171.320	0	171.320	146.020	0	146.020	144.720	0	144.720	145.420	0	145.420	146.120	0	146.120
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	421.448	0	421.448	393.914	0	393.914	384.459	0	384.459	398.257	0	398.257	400.071	0	400.071
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	399.448	0	399.448	371.914	0	371.914	362.459	0	362.459	376.257	0	376.257	378.071	0	378.071
18 Investitionszuwendungen	-94.000	0	-94.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	0	-94.000
19 Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000
23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-101.000	0	-101.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	0	-94.000	-101.000	0	-101.000
24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	208.600	119.000	327.600	101.600	180.000	281.600	94.600	0	94.600	199.600	-110.000	89.600	374.600	-170.000	204.600
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	208.600	119.000	327.600	101.600	180.000	281.600	94.600	0	94.600	199.600	-110.000	89.600	374.600	-170.000	204.600
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	107.600	119.000	226.600	7.600	180.000	187.600	600	0	600	105.600	-110.000	-4.400	273.600	-170.000	103.600

	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
6 Einzahlungen aus Kerstaltungen, KUml.	-10.500	0	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	0	-10.500
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000
10 Personalauszahlungen	164.581	0	164.581	166.226	0	166.226	167.889	0	167.889	169.568	0	169.568	171.263	0	171.263
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	86.759	0	86.759	87.627	0	87.627	88.503	0	88.503	89.388	0	89.388	90.282	0	90.282
14 Transferauszahlungen	5.151	0	5.151	5.202	0	5.202	5.255	0	5.255	5.307	0	5.307	5.360	0	5.360
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig.	147.111	0	147.111	147.506	0	147.506	147.905	0	147.905	148.308	0	148.308	148.715	0	148.715
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	403.602	0	403.602	406.562	0	406.562	409.551	0	409.551	412.571	0	412.571	415.620	0	415.620
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	382.602	0	382.602	385.562	0	385.562	388.551	0	388.551	391.571	0	391.571	394.620	0	394.620
18 Investitionszuwendungen	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
19 Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-107.000	0	-107.000	-100.000	0	-100.000
24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	227.775	0	227.775	228.053	0	228.053	228.333	0	228.333	228.617	0	228.617	228.903	0	228.903
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	227.775	0	227.775	228.053	0	228.053	228.333	0	228.333	228.617	0	228.617	228.903	0	228.903
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	127.775	0	127.775	128.053	0	128.053	128.333	0	128.333	121.617	0	121.617	128.903	0	128.903

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 10307 Sonstige schulische Aufgaben**

Stand: 05.11.2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.000	76.000	0	-76.000	76.000	0	-76.000	76.000	0	-76.000	76.000	0	-76.000	76.000	0
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-8.360	0	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	0	-8.360
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-84.360	76.000	-8.360	-84.360	76.000	-8.360	-84.360	76.000	-8.360	-84.360	76.000	-8.360	-84.360	76.000	-8.360
10 Personalauszahlungen	238.432	0	238.432	240.816	0	240.816	243.225	0	243.225	245.656	0	245.656	248.113	0	248.113
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.851.752	-170.000	1.681.752	1.869.085	-170.000	1.699.085	1.869.085	-170.000	1.699.085	1.869.085	-170.000	1.699.085	1.869.085	-170.000	1.699.085
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	2.104.784	-170.000	1.934.784	2.124.501	-170.000	1.954.501	2.126.910	-170.000	1.956.910	2.129.341	-170.000	1.959.341	2.131.798	-170.000	1.961.798
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	2.020.424	-94.000	1.926.424	2.040.141	-94.000	1.946.141	2.042.550	-94.000	1.948.550	2.044.981	-94.000	1.950.981	2.047.438	-94.000	1.953.438

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.000	76.000	0	-76.000	76.000	0	-76.000	76.000	0	-76.000	76.000	0	-76.000	76.000	0
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-8.360	0	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	0	-8.360	-8.360	0	-8.360
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-84.360	76.000	-8.360	-84.360	76.000	-8.360	-84.360	76.000	-8.360	-84.360	76.000	-8.360	-84.360	76.000	-8.360
10 Personalauszahlungen	250.594	0	250.594	253.100	0	253.100	255.631	0	255.631	258.187	0	258.187	260.769	0	260.769
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.920.269	-170.000	1.750.269	1.939.442	-170.000	1.769.442	1.958.808	-170.000	1.788.808	1.978.367	-170.000	1.808.367	1.998.122	-170.000	1.828.122
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	14.950	0	14.950	14.950	0	14.950	14.950	0	14.950	14.950	0	14.950	14.950	0	14.950
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	2.185.813	-170.000	2.015.813	2.207.493	-170.000	2.037.493	2.229.389	-170.000	2.059.389	2.251.504	-170.000	2.081.504	2.273.841	-170.000	2.103.841
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	2.101.453	-94.000	2.007.453	2.123.133	-94.000	2.029.133	2.145.029	-94.000	2.051.029	2.167.144	-94.000	2.073.144	2.189.481	-94.000	2.095.481

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 10501 Grundversorgung**

Stand: 05.11.2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.600	0	-13.600	-4.200	0	-4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-48.600	0	-48.600	-39.200	0	-39.200	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000
10 Personalauszahlungen	199.990	25.000	224.990	201.990	120.000	321.990	204.010	121.200	325.210	206.049	122.600	328.649	208.110	123.800	331.910
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	210.054	25.000	235.054	212.054	120.000	332.054	214.074	121.200	335.274	216.113	122.600	338.713	218.174	123.800	341.974
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	161.454	25.000	186.454	172.854	120.000	292.854	179.074	121.200	300.274	181.113	122.600	303.713	183.174	123.800	306.974

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000
10 Personalauszahlungen	210.191	125.100	335.291	212.293	126.300	338.593	214.416	127.600	342.016	216.560	129.700	346.260	218.726	130.100	348.826
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	5.024	0	5.024	5.024	0	5.024	5.024	0	5.024	5.024	0	5.024	5.024	0	5.024
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	220.279	125.100	345.379	222.381	126.300	348.681	224.504	127.600	352.104	226.648	129.700	356.348	228.814	130.100	358.914
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	185.279	125.100	310.379	187.381	126.300	313.681	189.504	127.600	317.104	191.648	129.700	321.348	193.814	130.100	323.914

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 10502 Soziale Einrichtungen und Leistungen**

Stand: 05.11.2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.000	-1.410.000	-1.700.000	-290.000	-1.815.000	-2.105.000	-290.000	-1.815.000	-2.105.000	-290.000	-1.815.000	-2.105.000	-290.000	-1.815.000	-2.105.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-385.000	-1.410.000	-1.795.000	-385.000	-1.815.000	-2.200.000	-385.000	-1.815.000	-2.200.000	-385.000	-1.815.000	-2.200.000	-385.000	-1.815.000	-2.200.000
10 Personalauszahlungen	197.932	17.000	214.932	199.911	40.000	239.911	201.910	40.400	242.310	203.928	40.804	244.732	205.969	41.213	247.182
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	89.000	-12.000	77.000	89.000	-12.000	77.000	77.000	0	77.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
14 Transferauszahlungen	723.000	400.000	1.123.000	723.000	1.440.000	2.163.000	723.000	1.440.000	2.163.000	723.000	1.440.000	2.163.000	723.000	1.440.000	2.163.000
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	1.009.932	405.000	1.414.932	1.011.911	1.468.000	2.479.911	1.001.910	1.480.400	2.482.310	938.928	1.480.804	2.419.732	940.969	1.481.213	2.422.182
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.932	-1.005.000	-380.068	626.911	-347.000	279.911	616.910	-334.600	282.310	553.928	-334.196	219.732	555.969	-333.787	222.182
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	27.000	0	27.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	27.000	0	27.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000	0	27.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.000	-1.815.000	-2.105.000	-290.000	-1.815.000	-2.105.000	-290.000	-1.815.000	-2.105.000	-290.000	-1.815.000	-2.105.000	-290.000	-1.815.000	-2.105.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-385.000	-1.815.000	-2.200.000	-385.000	-1.815.000	-2.200.000	-385.000	-1.815.000	-2.200.000	-385.000	-1.815.000	-2.200.000	-385.000	-1.815.000	-2.200.000
10 Personalauszahlungen	208.029	41.624	249.653	210.109	42.039	252.148	212.210	42.461	254.671	214.332	42.885	257.217	216.475	43.314	259.789
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	12.120	0	12.120	12.241	0	12.241	12.364	0	12.364	12.487	0	12.487	12.612	0	12.612
14 Transferauszahlungen	723.000	1.440.000	2.163.000	723.000	1.440.000	2.163.000	723.000	1.440.000	2.163.000	723.000	1.440.000	2.163.000	723.000	1.440.000	2.163.000
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	943.149	1.481.624	2.424.773	945.350	1.482.039	2.427.389	947.574	1.482.461	2.430.035	949.820	1.482.885	2.432.705	952.088	1.483.314	2.435.402
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.149	-333.376	224.773	560.350	-332.961	227.389	562.574	-332.539	230.035	564.820	-332.115	232.705	567.088	-331.686	235.402
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.061	0	2.061	2.081	0	2.081	2.102	0	2.102
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.061	0	2.061	2.081	0	2.081	2.102	0	2.102
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.061	0	2.061	2.081	0	2.081	2.102	0	2.102

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 10601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Stand: 05.11.2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.655.299	0	-6.655.299	-6.636.513	0	-6.636.513	-6.622.003	0	-6.622.003	-6.709.065	0	-6.709.065	-6.797.407	0	-6.797.407
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-2.341.773	0	-2.341.773	-2.400.310	0	-2.400.310	-2.369.852	0	-2.369.852	-2.400.856	0	-2.400.856	-2.432.323	0	-2.432.323
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368.165	0	-368.165	-376.785	0	-376.785	-370.985	0	-370.985	-370.985	0	-370.985	-370.985	0	-370.985
6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-9.365.237	0	-9.365.237	-9.413.608	0	-9.413.608	-9.362.840	0	-9.362.840	-9.480.906	0	-9.480.906	-9.600.715	0	-9.600.715
10 Personalauszahlungen	6.758.293	151.400	6.909.693	6.947.111	270.000	7.217.111	7.016.589	273.000	7.289.589	7.086.761	276.200	7.362.961	7.157.626	279.300	7.436.926
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	494.308	0	494.308	483.649	0	483.649	473.847	0	473.847	474.624	0	474.624	476.407	0	476.407
14 Transferauszahlungen	7.737.360	0	7.737.360	7.673.952	0	7.673.952	7.927.936	0	7.927.936	8.026.621	0	8.026.621	8.124.760	0	8.124.760
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig.	59.760	0	59.760	58.172	0	58.172	56.635	0	56.635	57.455	0	57.455	57.999	0	57.999
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	15.049.721	151.400	15.201.121	15.162.884	270.000	15.432.884	15.475.007	273.000	15.748.007	15.645.461	276.200	15.921.661	15.816.792	279.300	16.096.092
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.684.484	151.400	5.835.884	5.749.276	270.000	6.019.276	6.112.167	273.000	6.385.167	6.164.555	276.200	6.440.755	6.216.077	279.300	6.495.377
18 Investitionszuwendungen	-3.500	0	-3.500	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätig.	-3.500	0	-3.500	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	605.240	0	605.240	55.007	0	55.007	36.062	0	36.062	36.278	0	36.278	36.590	0	36.590
30 Auszahlungen aus Investitionstätig.	605.240	0	605.240	55.007	0	55.007	36.062	0	36.062	36.278	0	36.278	36.590	0	36.590
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	601.740	0	601.740	53.007	0	53.007	36.062	0	36.062	36.278	0	36.278	36.590	0	36.590

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.797.407	0	-6.797.407	-6.797.407	0	-6.797.407	-6.797.407	0	-6.797.407	-6.797.407	0	-6.797.407	-6.797.407	0	-6.797.407
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-2.440.000	0	-2.440.000	-2.450.000	0	-2.450.000	-2.460.000	0	-2.460.000	-2.470.000	0	-2.470.000	-2.480.000	0	-2.480.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370.985	0	-370.985	-370.985	0	-370.985	-370.985	0	-370.985	-370.985	0	-370.985	-370.985	0	-370.985
6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-9.608.392	0	-9.608.392	-9.618.392	0	-9.618.392	-9.628.392	0	-9.628.392	-9.638.392	0	-9.638.392	-9.648.392	0	-9.648.392
10 Personalauszahlungen	7.229.203	282.300	7.511.503	7.301.494	285.400	7.586.894	7.374.509	288.600	7.663.109	7.448.254	291.700	7.739.954	7.522.737	294.800	7.817.537
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	481.171	0	481.171	485.983	0	485.983	490.843	0	490.843	495.751	0	495.751	500.708	0	500.708
14 Transferauszahlungen	8.206.008	0	8.206.008	8.288.068	0	8.288.068	8.370.948	0	8.370.948	8.454.658	0	8.454.658	8.539.204	0	8.539.204
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig.	58.781	0	58.781	58.962	0	58.962	59.145	0	59.145	59.330	0	59.330	59.517	0	59.517
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	15.975.163	282.300	16.257.463	16.134.507	285.400	16.419.907	16.295.445	288.600	16.584.045	16.457.993	291.700	16.749.693	16.622.167	294.800	16.916.967
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.366.771	282.300	6.649.071	6.516.115	285.400	6.801.515	6.867.053	288.600	7.155.653	6.819.601	291.700	7.111.301	6.973.775	294.800	7.268.575
18 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	61.956	0	61.956	62.325	0	62.325	62.699	0	62.699	63.076	0	63.076	63.456	0	63.456
30 Auszahlungen aus Investitionstätig.	61.956	0	61.956	62.325	0	62.325	62.699	0	62.699	63.076	0	63.076	63.456	0	63.456
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	61.956	0	61.956	62.325	0	62.325	62.699	0	62.699	63.076	0	63.076	63.456	0	63.456

Teilfinanzplan
Produktgruppe 10603 Erzieherische Hilfen
Stand: 05.11.2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.950	0	-81.950	0	0	-81.950	0	0	-81.950	0	0	-81.950	0	0	-81.950
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-163.100	0	-163.100	-163.100	0	-163.100	-163.100	0	-163.100	-163.100	0	-163.100	-163.100	0	-163.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus KERstattungen, KUml.	-275.000	-500.000	-775.000	-275.000	-150.000	-425.000	-275.000	-150.000	-425.000	-275.000	-150.000	-425.000	-275.000	-150.000	-425.000
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-520.050	-500.000	-1.020.050	-438.100	-150.000	-588.100	-438.100	-150.000	-588.100	-438.100	-150.000	-588.100	-438.100	-150.000	-588.100
10 Personalauszahlungen	1.211.470	0	1.211.470	1.223.587	0	1.223.587	1.235.824	0	1.235.824	1.248.180	0	1.248.180	1.260.670	0	1.260.670
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	505.700	0	505.700	510.700	0	510.700	510.700	0	510.700	510.700	0	510.700	510.700	0	510.700
14 Transferauszahlungen	5.238.700	-600.000	4.638.700	5.261.900	-200.000	5.061.900	5.245.900	-200.000	5.045.900	5.245.900	-200.000	5.045.900	5.245.900	-200.000	5.045.900
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig.	27.700	0	27.700	27.700	0	27.700	27.700	0	27.700	27.700	0	27.700	27.700	0	27.700
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	6.983.570	-600.000	6.383.570	7.023.887	-200.000	6.823.887	7.020.124	-200.000	6.820.124	7.032.480	-200.000	6.832.480	7.044.970	-200.000	6.844.970
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.463.520	-1.100.000	5.363.520	6.585.787	-350.000	6.235.787	6.582.024	-350.000	6.232.024	6.594.380	-350.000	6.244.380	6.606.870	-350.000	6.256.870
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-163.100	0	-163.100	-163.100	0	-163.100	-163.100	0	-163.100	-163.100	0	-163.100	-163.100	0	-163.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus KERstattungen, KUml.	-275.000	-150.000	-425.000	-275.000	-150.000	-425.000	-275.000	-150.000	-425.000	-275.000	-150.000	-425.000	-275.000	-150.000	-425.000
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-438.100	-150.000	-588.100	-438.100	-150.000	-588.100	-438.100	-150.000	-588.100	-438.100	-150.000	-588.100	-438.100	-150.000	-588.100
10 Personalauszahlungen	1.273.277	0	1.273.277	1.286.009	0	1.286.009	1.298.870	0	1.298.870	1.311.858	0	1.311.858	1.324.977	0	1.324.977
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	515.737	0	515.737	520.824	0	520.824	525.963	0	525.963	531.152	0	531.152	536.394	0	536.394
14 Transferauszahlungen	5.298.806	-200.000	5.098.806	5.352.250	-200.000	5.152.250	5.406.238	-200.000	5.206.238	5.460.774	-200.000	5.260.774	5.515.866	-200.000	5.315.866
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig.	28.180	0	28.180	28.180	0	28.180	28.180	0	28.180	28.180	0	28.180	28.180	0	28.180
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	7.116.000	-200.000	6.916.000	7.187.264	-200.000	6.987.264	7.259.250	-200.000	7.059.250	7.331.965	-200.000	7.131.965	7.405.417	-200.000	7.205.417
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.677.900	-350.000	6.327.900	6.749.164	-350.000	6.399.164	6.821.150	-350.000	6.471.150	6.893.865	-350.000	6.543.865	6.967.317	-350.000	6.617.317
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
Produktgruppe 10802 HallenFreizeitBad
Stand: 05.11.2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	377.500	377.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätig.	0	377.500	377.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	377.500	377.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 11101 Elektrizitätsversorgung**

Stand: 05.11.2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-1.600.000	300.000	-1.300.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-26.000	-26.000	-90.000	-10.000	-100.000	-60.000	-186.000	-246.000	-60.000	-181.000	-241.000	-60.000	-126.000	-186.000
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-1.600.000	274.000	-1.326.000	-1.690.000	40.000	-1.650.000	-1.660.000	-136.000	-1.796.000	-1.660.000	-131.000	-1.791.000	-1.660.000	-76.000	-1.736.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	162.000	16.000	16.000	14.250	60.000	60.000	9.500	58.000	58.000	9.500	0	9.500	9.500	52.000	
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig.	162.000	16.000	178.000	14.250	60.000	74.250	9.500	58.000	67.500	9.500	55.000	64.500	9.500	52.000	
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	-1.438.000	290.000	-1.148.000	-1.675.750	100.000	-1.575.750	-1.650.500	-78.000	-1.728.500	-1.650.500	-76.000	-1.726.500	-1.650.500	-24.000	-1.674.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	0	4.340.410	4.340.410	1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb Finanzanlagen	0	4.340.410	4.340.410	1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	0	4.340.410	4.340.410	1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.340.410	4.340.410	1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-60.000	-121.000	-181.000	-60.000	-116.000	-176.000	-60.000	-112.000	-172.000	-60.000	-107.000	-167.000	-60.000	-102.000	-162.000
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-1.660.000	-71.000	-1.731.000	-1.660.000	-66.000	-1.726.000	-1.660.000	-62.000	-1.722.000	-1.660.000	-57.000	-1.717.000	-1.660.000	-52.000	-1.712.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	9.500	49.000	49.000	9.500	46.000	46.000	9.500	44.000	44.000	9.500	41.000	41.000	9.500	38.000	
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig.	9.500	49.000	58.500	9.500	46.000	55.500	9.500	44.000	53.500	9.500	41.000	50.500	9.500	47.500	
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	-1.650.500	-22.000	-1.672.500	-1.650.500	-20.000	-1.670.500	-1.650.500	-18.000	-1.668.500	-1.650.500	-16.000	-1.666.500	-1.650.500	-14.000	-1.664.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 11102 Gasversorgung**

1

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-520.000	230.000	-290.000	-520.000	10.000	-510.000	-520.000	10.000	-510.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-650.000	230.000	-420.000	-650.000	10.000	-640.000	-650.000	10.000	-640.000	-650.000	20.000	-630.000	-650.000	20.000	-630.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	245.100	0	245.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	245.100	0	245.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	-404.900	230.000	-174.900	-504.900	10.000	-494.900	-504.900	10.000	-494.900	-504.900	20.000	-484.900	-504.900	20.000	-484.900
Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-650.000	20.000	-630.000	-650.000	20.000	-630.000	-650.000	20.000	-630.000	-650.000	20.000	-630.000	-650.000	20.000	-630.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	-504.900	20.000	-484.900	-504.900	20.000	-484.900	-504.900	20.000	-484.900	-504.900	20.000	-484.900	-504.900	20.000	-484.900
Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
Produktgruppe 11103 Wasserversorgung
Stand: 05.11.2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-546.000	0	-546.000	-546.000	-29.000	-575.000	-546.000	-119.000	-665.000	-546.000	-119.000	-665.000	-546.000	-119.000	-665.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-350.000	-380.000	-730.000	-500.000	-90.000	-590.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-918.000	-380.000	-1.298.000	-1.068.000	-119.000	-1.187.000	-1.068.000	-319.000	-1.387.000	-1.068.000	-319.000	-1.387.000	-1.068.000	-319.000	-1.387.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig.	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig	-860.000	-380.000	-1.240.000	-1.010.000	-119.000	-1.129.000	-1.010.000	-319.000	-1.329.000	-1.010.000	-319.000	-1.329.000	-1.010.000	-319.000	-1.329.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-546.000	-119.000	-665.000	-546.000	-119.000	-665.000	-546.000	-119.000	-665.000	-546.000	-119.000	-665.000	-546.000	-119.000	-665.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-1.068.000	-319.000	-1.387.000	-1.068.000	-319.000	-1.387.000	-1.068.000	-319.000	-1.387.000	-1.068.000	-319.000	-1.387.000	-1.068.000	-319.000	-1.387.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig.	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig	-1.010.000	-319.000	-1.329.000	-1.010.000	-319.000	-1.329.000	-1.010.000	-319.000	-1.329.000	-1.010.000	-319.000	-1.329.000	-1.010.000	-319.000	-1.329.000

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 11503 Anteile an Unternehmen (SBB u.a.)**

Stand: 05.11.2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-452.764	264.800	-187.964	-952.764	-57.000	-1.009.764	-952.764	-43.000	-995.764	-952.764	-29.000	-981.764	-952.764	-14.000	-966.764
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-452.764	264.800	-187.964	-952.764	-57.000	-1.009.764	-952.764	-43.000	-995.764	-952.764	-29.000	-981.764	-952.764	-14.000	-966.764
10 Personalauszahlungen	82.822	0	82.822	83.421	0	83.421	84.255	0	84.255	85.099	0	85.099	85.949	0	85.949
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.		221.400	221.400	5.440	202.000	202.000	5.440	192.000	192.000	5.440	183.000	183.000	5.440	173.000	173.000
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig.	5.440	0	5.440	5.440	0	5.440	5.440	0	5.440	5.440	0	5.440	5.440	0	5.440
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	88.262	221.400	309.662	88.861	202.000	290.861	89.695	192.000	281.695	90.539	183.000	273.539	91.389	173.000	264.389
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig	-364.502	486.200	121.698	-863.903	145.000	-718.903	-863.069	149.000	-714.069	-862.225	154.000	-708.225	-861.375	159.000	-702.375
Erwerb Finanzanlagen		12.753.400	12.753.400		5.500.000	5.500.000		0	0		0	0		0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätig.		12.753.400	12.753.400		5.500.000	5.500.000		0	0		0	0		0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		12.753.400	12.753.400		5.500.000	5.500.000		0	0		0	0		0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-952.764	0	-952.764	-952.764	15.000	-937.764	-952.764	31.000	-921.764	-952.764	47.000	-905.764	-952.764	63.000	-889.764
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-952.764	0	-952.764	-952.764	15.000	-937.764	-952.764	31.000	-921.764	-952.764	47.000	-905.764	-952.764	63.000	-889.764
10 Personalauszahlungen	86.809	0	86.809	87.677	0	87.677	88.554	0	88.554	89.439	0	89.439	90.334	0	90.334
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.		164.000	164.000	5.440	154.000	154.000	5.440	143.000	143.000	5.440	133.000	133.000	5.440	122.000	122.000
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig.	5.440	0	5.440	5.440	0	5.440	5.440	0	5.440	5.440	0	5.440	5.440	0	5.440
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	92.249	164.000	256.249	93.117	154.000	247.117	93.994	143.000	236.994	94.879	133.000	227.879	95.774	122.000	217.774
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig	-860.515	164.000	-696.515	-859.647	169.000	-690.647	-858.770	174.000	-684.770	-857.885	180.000	-677.885	-856.990	185.000	-671.990
Erwerb Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätig.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
Produktgruppe 11601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stand: 05.11.2015

	Plan 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
Einzahlungen und Auszahlungen															
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-49.372.000	-1.219.000	-50.591.000	-51.299.000	-1.044.000	-52.343.000	-54.351.000	-1.301.000	-55.652.000	-56.339.000	-928.000	-57.267.000	-59.221.000	-1.186.000	-60.407.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.932.600	0	-8.932.600	-8.720.600	1.091.000	-7.629.600	-9.629.600	1.282.000	-8.347.600	-9.758.600	1.339.000	-8.419.600	-9.839.700	1.283.000	-8.556.700
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.159.132	0	-2.159.132	-2.042.644	0	-2.042.644	-1.921.000	0	-1.921.000	-1.802.179	0	-1.802.179	-1.677.465	0	-1.677.465
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-60.564.332	-1.219.000	-61.783.332	-62.162.844	47.000	-62.115.844	-66.002.200	-19.000	-66.021.200	-68.000.379	411.000	-67.589.379	-70.838.765	97.000	-70.741.765
10 Personalauszahlungen	51.666	0	51.666	52.890	0	52.890	53.442	0	53.442	53.974	0	53.974	54.516	0	54.516
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	6.204.945	0	6.204.945	5.984.215	6.000	5.990.215	5.765.180	148.000	5.913.180	5.565.690	300.000	5.865.690	5.365.805	316.000	5.681.805
14 Transferauszahlungen	20.447.800	94.380	20.542.180	21.467.858	31.902	21.499.760	22.127.926	-46.376	22.081.550	22.577.146	-77.456	22.499.690	23.382.045	-287.295	23.094.750
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig.	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	26.757.411	94.380	26.851.791	27.557.963	37.902	27.595.865	27.999.548	101.624	28.101.172	28.249.810	222.544	28.472.354	28.855.366	28.705	28.884.071
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.806.921	-1.124.620	-34.931.541	-34.604.881	84.902	-34.519.979	-38.002.652	82.624	-37.920.028	-39.750.569	633.544	-39.117.025	-41.983.399	125.705	-41.857.694
18 Investitionszuwendungen	-2.530.200	0	-2.530.200	-2.530.200	-1.454.029	-4.008.529	-2.578.800	0	-2.578.800	-2.603.300	0	-2.603.300	-2.627.800	0	-2.627.800
23 Einzahlungen aus Investitionstätig.	-2.530.200	0	-2.530.200	-2.530.200	-1.454.029	-4.008.529	-2.578.800	0	-2.578.800	-2.603.300	0	-2.603.300	-2.627.800	0	-2.627.800
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.530.200	0	-2.530.200	-2.530.200	-1.454.029	-4.008.529	-2.578.800	0	-2.578.800	-2.603.300	0	-2.603.300	-2.627.800	0	-2.627.800

	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
Einzahlungen und Auszahlungen															
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-61.162.000	-1.210.000	-62.372.000	-64.836.000	-1.749.000	-66.585.000	-67.008.000	-1.789.000	-68.797.000	-69.270.000	-1.828.000	-71.098.000	-71.625.000	-1.868.000	-73.493.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.094.700	1.310.000	-8.784.700	-10.469.700	1.518.000	-8.951.700	-10.747.700	1.555.000	-9.192.700	-10.974.700	1.592.000	-9.382.700	-11.177.700	1.635.000	-9.542.700
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-71.357.300	100.000	-71.257.300	-75.406.300	-231.000	-75.637.300	-77.856.300	-234.000	-78.090.300	-80.345.300	-236.000	-80.581.300	-82.903.300	-233.000	-83.136.300
10 Personalauszahlungen	55.061	0	55.061	55.612	0	55.612	56.168	0	56.168	56.730	0	56.730	57.297	0	57.297
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	3.598.264	331.000	3.929.264	3.478.744	329.000	3.807.744	3.335.830	326.000	3.661.830	3.198.635	324.000	3.522.635	3.047.738	322.000	3.369.738
14 Transferauszahlungen	24.614.213	14.607	24.628.820	25.449.927	15.633	25.465.560	26.297.587	8.733	26.306.320	27.137.546	3.944	27.141.490	27.999.290	-1.840	27.997.450
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig.	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	28.320.538	345.607	28.666.145	29.037.283	344.633	29.381.916	29.742.585	334.733	30.077.318	30.445.911	327.944	30.773.855	31.157.325	320.160	31.477.485
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.036.762	445.607	-42.591.155	-46.369.017	113.633	-46.255.384	-48.113.715	100.733	-48.012.982	-49.899.389	91.944	-49.807.445	-51.745.975	87.160	-51.658.815
18 Investitionszuwendungen	-2.400.000	0	-2.400.000	-2.400.000	0	-2.400.000	-2.400.000	0	-2.400.000	-2.400.000	0	-2.400.000	-2.400.000	0	-2.400.000
23 Einzahlungen aus Investitionstätig.	-2.400.000	0	-2.400.000	-2.400.000	0	-2.400.000	-2.400.000	0	-2.400.000	-2.400.000	0	-2.400.000	-2.400.000	0	-2.400.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.400.000	0	-2.400.000	-2.400.000	0	-2.400.000	-2.400.000	0	-2.400.000	-2.400.000	0	-2.400.000	-2.400.000	0	-2.400.000